

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	Estatal				Municipal /	Inicio	Termino	Inicio		Termino	Físico								
CIEN15	\$ 663,461.32	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0008-2023-0008 CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL, COL. BENITO JUAREZ, 28DTV0003Z, COL. BENITO JUAREZ, REYNOSA	\$ 663,461.32	12-may-23	18-sep-23	-	-	2	100	91	1194	\$ 86,240.85	622001	\$ 113,808.27	\$ 27,567.42	\$ 27,567.42	\$ 27,567.42	358
CIEN15	\$ 1,496,199.17	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0008-2023-0008 REHABILITACION GENERAL, FRACC. PASEO DE LAS FLORES, 28DPR2524V, FRACC. PASEO DE LAS FLORES, REYNOSA	\$ 1,496,199.17	12-may-23	18-sep-23	-	-	2	100	85	1194	\$ 317,604.78	629001	\$ 383,102.85	\$ 65,498.07	\$ 65,498.07	\$ 65,498.07	527





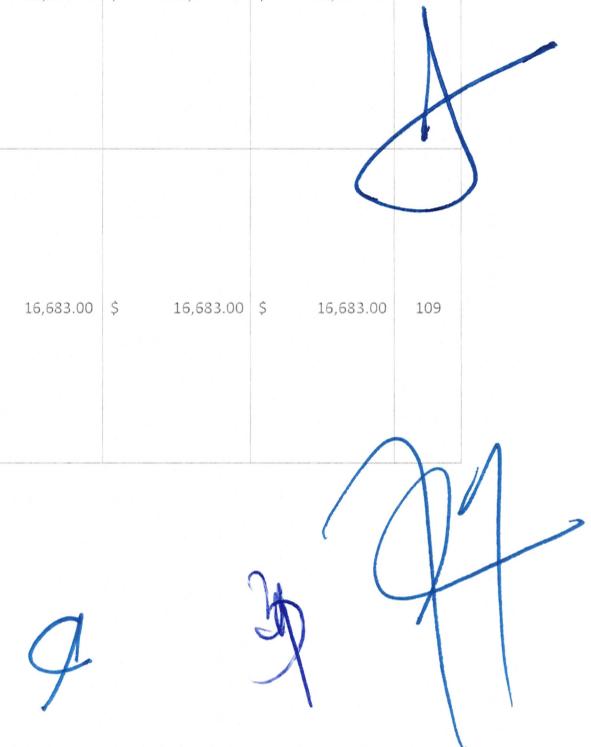
INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estat. / Municipal				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIENSUP15	\$ 8,852,559.54	-	ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-001-2022-0003	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + OBRA EXTERIOR. , COL. LA ESCONDIDA , 28EUT0001A , COL. LA ESCONDIDA, REYNOSA	\$ 8,852,559.54	14-mar-22	09-sep-22	-	-	3	96	82	1194	\$ 2,012,170.61	622001	\$ 2,491,604.09	\$ 479,433.48	\$ 479,433.48	\$ 479,433.48	2987
CIENMS16	\$ 2,677,472.27	-	ITIFE-CIENMS16-I-SOP-0005-2023-0006	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS (2 DE 2.5 EE Y 1 DE 2 EE ADOSADAS, ESTR. 717 EN PLANTA ALTA) + VOLUMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS , PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE TAMAULIPAS , 28DCT0271F , PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE TAMAULIPAS, VICTORIA	\$ 2,677,472.27	12-may-23	08-oct-23	01-jul-23	27-nov-23	2	100	100	1194	\$ 6,069.97	622001	\$ 1,532,066.93	\$ 1,525,996.96	\$ 1,525,996.96	\$ 1,525,996.96	613



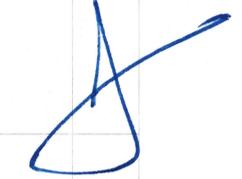

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO			PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatatal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIENMS16	\$ 4,129,256.86	-	ITIFE-CIENMS16-LP-SOP-034-2022-0046	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 42 MTS. , COL. LA CAÑADA , 28DPT00030 , COL. LA CAÑADA, REYNOSA	\$ 4,129,256.86	19-ago-22	14-feb-23	-	-	2	100	78	1194	\$ 1,260,357.51	622001	\$ 2,544,190.24	\$ 1,283,832.73	\$ 1,283,832.73	\$ 1,283,832.73	940
CIEN17	\$ 571,856.88	-	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B", COL. LAS PIEDRAS , 28DJN0832X , COL. LAS PIEDRAS, TULA	\$ 571,856.88	03-may-19	29-sep-19	-	-	2	100	70	1194	\$ 230,645.74	629001	\$ 244,061.28	\$ 13,415.54	\$ 13,415.54	\$ 13,415.54	18




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	Estatatal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIENSUP17	\$ 9,194,788.48	-	ITIFE-CIENSUP17-LP-SOP-036-2022-0048	TERMINACION DE TALLER AUTOMOTRIZ CUERPO A2, CABECERA MUNICIPAL, 28DIT0026P, CABECERA MUNICIPAL, MATAMOROS	\$ 9,194,788.48	20-ago-22	15-feb-23	S/P	S/P	2	100	61	1194	\$ 5,152,863.39	629001	\$ 5,965,400.71	\$ 812,537.32	\$ 812,537.32	\$ 812,537.32	4637
CIEN18	\$ 661,584.69	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2022-0008	CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA DE BLOCK APARENTE 170 ML, EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), 28DTV0056D, EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), ALTAMIRA	\$ 661,584.69	11-jun-22	08-oct-22	-	-	2	100	85	1194	\$ 102,172.84	622001	\$ 118,855.84	\$ 16,683.00	\$ 16,683.00	\$ 16,683.00	109

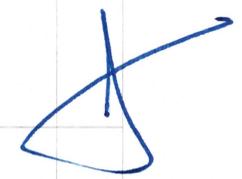



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEFL.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal: COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIEN18	\$ 725,321.00	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MURO-REJA 180 ML., COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, 28DTV0268G, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, ALTAMIRA	\$ 725,321.00	29-mar-21	26-jun-21	-	-	2	100	88	1194	\$ 123,165.13	622001	\$ 128,867.08	\$ 5,701.95	\$ 5,701.95	\$ 5,701.95	190
CIEN18	\$ 569,510.87	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017	CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y REHABILITACION GENERAL, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, 28DJN0880G, COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA, CIUDAD MADERO	\$ 569,510.87	31-mar-21	28-jun-21	-	-	3	98	78	1194	\$ 178,330.43	622001	\$ 389,104.51	\$ 210,774.08	\$ 210,774.08	\$ 210,774.08	133





INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal: COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatatal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIEN18	\$ 2,370,836.80	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2023-0007	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, COL. ZONA CENTRO, 28DPR0017C, COL. ZONA CENTRO, CIUDAD MADERO	\$ 2,370,836.80	12-may-23	08-sep-23	-	-	2	100	96	1194	\$ 146,691.17	629001	\$ 715,681.56	\$ 568,990.39	\$ 568,990.39	\$ 568,990.39	203
CIEN18	\$ 1,980,432.10	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2023-0007	REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, 28DPR1399G, COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD MADERO	\$ 1,980,432.10	12-may-23	08-sep-23	30-jun-23	27-oct-23	2	100	99	1194	\$ 27,063.61	629001	\$ 1,046,032.58	\$ 1,018,968.97	\$ 1,018,968.97	\$ 1,018,968.97	28

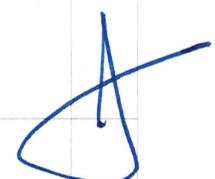




INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIEN18	\$ 960,655.98	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-0007-2023-0007	CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL EN PLANTA ALTA + REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (CAMBIO DE META A: REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS), COL. ARBOLEDAS, 28DPR02780, COL. ARBOLEDAS, CIUDAD MADERO	\$ 960,655.98	12-may-23	08-sep-23	-	-	2	100	98	1194	\$ 14,810.38	622001	\$ 960,655.98	\$ 945,845.60	\$ 945,845.60	\$ 945,845.60	286
CIEN18	\$ 713,952.21	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017	CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.30M + OBRA EXTERIORREHABILITACION GENERAL, COL. MONTEVERDE, 28DPR1357H, COL. MONTEVERDE, CIUDAD MADERO	\$ 713,952.21	31-mar-21	28-jun-21	30-jun-23	27-oct-23	3	98	91	1194	\$ 94,332.36	622001	\$ 262,256.00	\$ 167,923.64	\$ 167,923.64	\$ 167,923.64	153

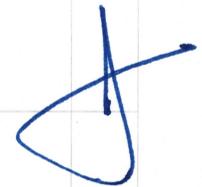



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIEN18	\$ 806,398.52	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012	REHABILITACION GENERAL, MATAMOROS, 28DJN0777U, MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 806,398.52	13-jun-22	10-sep-22	S/P	S/P	2	100	100	1194	\$ 4,779.06	629001	\$ 79,071.61	\$ 74,292.55	\$ 74,292.55	\$ 74,292.55	170
CIEN18	\$ 675,287.06	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062	CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE AULAS DE USOS MULTIPLES ESTR. REG. TIPO 750.), NUEVO LAREDO, 28DJN1053Y, NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 675,287.06	12-nov-20	09-feb-21	-	-	2	100	98		\$ 14,409.81	622001	\$ 55,129.57	\$ 40,719.76	\$ 40,719.76	\$ 40,719.76	241



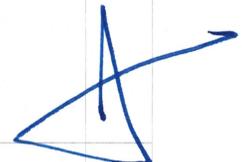



INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Programa	Inversión autorizada		Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado					
	Federal	Estatad / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero													
CIEN18	\$	721,153.85	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2022-0012	IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML.(CAMBIO DE META A: REHABILITACION GENERAL) , C.P. CARVAJAL , 28DPR1486B , C.P. CARVAJAL, SAN FERNANDO	\$	721,153.85	13-jun-22	10-sep-22	-	-	2	100	99	\$	7,473.69	629001	\$	721,153.85	\$	713,680.16	\$	713,680.16	\$	713,680.16	193
CIEN18	\$	526,811.11	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML. , COL. NIÑOS HEROES , 28DJN0161Z , COL. NIÑOS HEROES, TAMPICO	\$	526,811.11	10-mar-20	07-jun-20	-	-	1	100	100	\$	684.13	629001	\$	40,599.00	\$	39,914.87	\$	39,914.87	\$	39,914.87	236





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	Estatatal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero													
CIEN18	\$	508,036.18	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0008-2023-0008	REHABILITACION GENERAL, EJ. ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS), 28DJN0503E, EJ. ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS), REYNOSA	\$	508,036.18	12-may-23	18-sep-23	07-jul-23	13-nov-23	2	100	73	\$	197,865.72	629001	\$	413,674.93	\$	215,809.21	\$	215,809.21	\$	215,809.21	80
MTOFP20	\$	349,190.06	ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058	REHABILITACION GENERAL (CAMBIO DE META A: COLOCACION DE VITROPISO DE COMEDOR, AULAS E IMPERMEABILIZACION DEL COMEDOR), CAB. MUN., 28DJN0299K, CAB. MUN., GUEMEZ	\$	349,190.06	01-oct-21	14-nov-21	S/P	S/P	1	100	100	\$	49.99	629001	\$	236,493.53	\$	236,443.54	\$	236,443.54	\$	236,443.54	82





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	Estatal / Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
RENDFIN	\$ 10,709,230.37		ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-001-2023-0062	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, HEROÍCA MATAMOROS, 28EUT0002Z, HEROÍCA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 10,709,230.37	22-dic-23	20-mar-24	09-feb-24	08-may-24	3	92	56	\$ 6,759,401.68	629001	\$ 10,709,230.37	\$ 3,949,828.69	\$ 3,949,828.69	\$ 3,949,828.69	3100	
TOTAL:					\$ 49,863,995.32								\$ 16,737,182.85		\$ 29,151,040.78	\$ 12,413,857.93	\$ 12,413,857.93	\$ 12,413,857.93	15284	

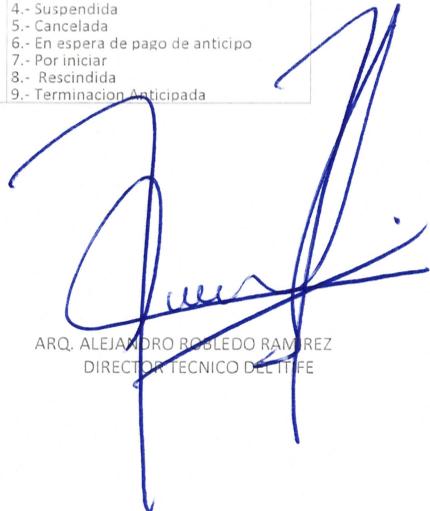


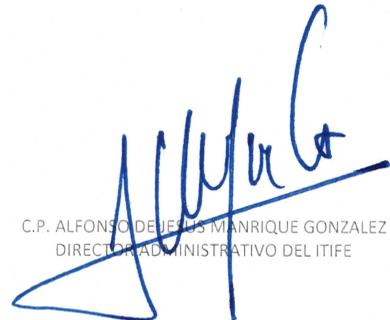
N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, E*

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

* LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO: CORRESPONDE AL IMPORTE 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.- Por iniciar
 - 8.- Rescindida
 - 9.- Terminación Anticipada


 ARQ. ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ
 DIRECTOR TÉCNICO DEL ITIFE


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


 LIC. GENOVEVA SILVA GONZALEZ
 DIRECTOR JURIDICA Y DE LA INFORMACION


 ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
 DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

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)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino									

OBRA

FAM REM21	\$	2,040,004.95	-	-	ITIFE-FAMREM2 1-LP-SOP-016-2021-0076	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOSADO + AMPLIACION DE PLAZA CIVICA 21 X 3 MTS + BANDA PERIMETRAL CERRADA 168 ML + TECHUMBRE METALICA DE 8 X 18 MTS. , JARDÍN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION , 28DJN1068Z , COL. NUEVO TAMAULIPAS , ALDAMA	\$	2,040,004.95	27-12-21	07-06-22	27-12-21	07-06-22	2	100	98.5	1235	\$	31,560.84	622001	\$	70,994.63	\$	39,433.79	\$	39,433.79	\$	39,433.79	56
FAM REM21	\$	2,683,259.94	-	-	ITIFE-FAMREM2 1-I-SOP-005-2022-0006	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION 750 ADOSADOS + CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIDACTICASS 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	13-05-22	08-11-22	1	100	93.6	1235	\$	172,269.95	622001	\$	477,028.43	\$	304,758.48	\$	304,758.48	\$	304,758.48	79
FAM REM21	\$	533,161.75	-	-	ITIFE-FAMREM2 1-I-SOP-016-2022-0052	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIF B , JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI , 28DJN0367R , COL. ARBOLEDAS , CIUDAD MADERO	\$	533,161.75	30-08-22	28-10-22	30-08-22	28-10-22	1	100	93.9	1235	\$	10,289.47	629001	\$	41,505.21	\$	31,215.74	\$	31,215.74	\$	31,215.74	99
FAM REM21	\$	192,049.98	-	-	ITIFE-FAMREM2 1-I-SOP-016-2022-0052	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL + DEMOLICION DE VOLADO 9 M. , JARDÍN DE NIÑOS LIC. GUADALUPE MAINERO , 28DJN0783E , COL. OBRERA , CIUDAD MADERO	\$	192,049.98	30-08-22	28-10-22	30-08-22	28-10-22	1	100	93.7	1235	\$	8,275.45	629001	\$	16,668.98	\$	8,393.53	\$	8,393.53	\$	8,393.53	85




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)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado										
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino										Estatus	Físico	Financiero						
FAM REM22	\$	382,842.36	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0003-2023-0003	REHABILITACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR13971, POB. LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$	382,842.36	25-04-23	22-08-23	16-05-23	12 SEP 23	1	100	100	1235	\$	0.98	629001	\$	83,186.55	\$	83,185.57	\$	83,185.57	\$	83,185.57	385
FAM REM22	\$	810,050.25	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0003-2023-0003	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, PRIMARIA FRANCISCO ZARCO, 28DPR1591M, COL. TECNOLOGICO, MATAMOROS	\$	810,050.25	25-04-23	22-08-23	16-05-23	12 SEP 23	1	100	99.7	1235	\$	2,834.74	623001	\$	810,050.25	\$	807,215.51	\$	807,215.51	\$	807,215.51	594
FAM REM22	\$	1,778,913.63	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0005-2023-0005	REHABILITACION DE LOSA + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR (CAMBIO DE META A: REHABILITACION DE LOSA + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR), PRIMARIA DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 28DPR1235X, COL. SANTO NIÑO, TAMPICO	\$	1,778,913.63	27-04-23	23-09-23	27-04-23	23-09-23	3	90	61.9	1235	\$	969,115.52	622001	\$	1,778,913.63	\$	809,798.11	\$	809,798.11	\$	809,798.11	222
FAM REM22	\$	577,930.66	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0004-2023-0004	REHABILITACION ELECTRICA (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL), PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPR0305V, EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES, GUEMEZ	\$	577,930.66	25-04-23	03-07-23	25-08-23	22-11-23	1	100	98.5	1235	\$	8,649.94	622001	\$	99,797.68	\$	91,147.74	\$	91,147.74	\$	91,147.74	115







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)		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	Estatus									Físico	Financiero							
FAM REM22	\$	714,107.80	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0004-2023-0004	REHABILITACION GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, 28DJN01602, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VICTORIA	\$	714,107.80	25-04-23	03-07-23	30-05-23	07-08-23	1	100	100	1235	\$	0.25	629001	\$	45,404.30	\$	45,404.05	\$	45,404.05	\$	45,404.05	127
FAM REM22	\$	105,561.08	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-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	30-05-23	07-08-23	1	100	100	1235	\$	0.42	629001	\$	8,161.45	\$	8,161.03	\$	8,161.03	\$	8,161.03	450
FAM REM22	\$	861,460.38	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0004-2023-0004	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A, PRIMARIA GRAL EMILIANO P NAFARRATE, 28DPR1140J, EJ. AQUILES SERDAN, VICTORIA	\$	861,460.38	25-04-23	03-07-23	13-12-23	15-01-24	1	100	100	1235	\$	3.32	629001	\$	369,809.22	\$	369,805.90	\$	369,805.90	\$	369,805.90	81
FAM REM22	\$	630,439.64	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0004-2023-0004	REHABILITACION DE EDIFICIO B Y DE ANDADORES, JARDÍN DE NIÑOS A B C, 28DJN01140, COL. MORELOS, VICTORIA	\$	630,439.64	25-04-23	03-07-23	30-05-23	07-08-23	1	100	100	1235	\$	106.51	629001	\$	8,267.54	\$	8,161.03	\$	8,161.03	\$	8,161.03	202




Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEFI							
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero	
FAM REM22	\$ 326,868.37	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0003-2023-0003	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS VILLA DEL REFUGIO, 28DIN0917D, COL. SAN FERNANDO, MATAMOROS	\$ 326,868.37	25-04-23	22-08-23	16-05-23	12 SEP 23	1	100	99.4	1235	\$ 1,917.58	629001	\$ 92,299.64	\$ 90,382.06	\$ 90,382.06	\$ 90,382.06	142
FAM REM22	\$ 3,220,239.04	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0009-2023-0009	REHABILITACION GENERAL, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NIÑOS HEROES, 28DDI0022B, COL. DEL BOSQUE, ALDAMA	\$ 3,220,239.04	14-08-23	31-12-23	14-08-23	31-12-23	1	100	99.9	1235	\$ 2,297.04	629001	\$ 85,985.04	\$ 83,688.00	\$ 83,688.00	\$ 83,688.00	50
FAM REM22	\$ 4,180,279.54	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0032-2023-0032	CONSTRUCCION DE 270 M. DE BANDA PERIMETRAL (FONDO DEL PREDIO) + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 30 MTS, ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO, 28BETC0006G, FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS	\$ 4,180,279.54	11-10-23	07-02-24	11-10-23	07-02-24	1	100	89.7	1235	\$ 430,339.20	622001	\$ 2,390,633.16	\$ 1,960,293.96	\$ 1,960,293.96	\$ 1,960,293.96	1005
FAM REM22	\$ 2,517,002.50	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0005-2024-0007	REHABILITACION DEL EDIFICIO B + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA URSULO GALVAN, 28DPR1423Q, CAB. MUN., GONZALEZ	\$ 2,517,002.50	02-04-24	19-08-24	02-04-24	19-08-24	1	100	55.8	1235	\$ 1,588,159.82	629001	\$ 2,517,002.50	\$ 928,842.68	\$ 928,842.68	\$ 928,842.68	468



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

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)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatat	Municipal/ otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio										Termino	Estatus	Físico
FAM REM22	\$ 2,178,880.05	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0004-2024-0006	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 275 ML , JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , 28DJN0483H , COL. BELLAVISTA NORTE , SAN FERNANDO	\$ 2,178,880.05	01-04-24	08-08-24	01-04-24	08-08-24	3	82	49.7	1235	\$ 1,566,787.52	622001	\$ 2,178,880.05	\$ 612,092.53	\$ 612,092.53	\$ 612,092.53	97
FAM REM22	\$ 2,122,567.27	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0002-2024-0002	SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA A 150 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B Y C + EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + PINTURA VINIL ACRILICA , PRIMARIA JUAN JOSE DE LA GARZA , 28DPR21590 , COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA , VICTORIA	\$ 2,122,567.27	26-02-24	23-08-24	16-03-24	11-09-24	3	32	49.6	1235	\$ 1,516,630.25	623001	\$ 2,122,567.27	\$ 605,937.02	\$ 605,937.02	\$ 605,937.02	319
FAM REM22	\$ 1,468,916.69	-	-	ITIFE-FAMREM2 2-I-SOP-0002-2024-0002	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTRC. 750 AISLADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BANQUETAS EXTERIORES , JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDAN , 28DJN0807Y , COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA , VICTORIA	\$ 1,468,916.69	26-02-24	23-08-24	16-03-24	11-09-24	3	57	53.1	1235	\$ 977,895.03	622001	\$ 1,468,916.69	\$ 491,021.66	\$ 491,021.66	\$ 491,021.66	132
FAM REM22	\$ 738,872.22	-	-	ITIFE-FAMREM2 2/23-I-SOP-0009-2024-0011	REHABILITACION GENERAL , PRIMARIA SIMON BOLIVAR , 28DPR00390 , COL. LA LIBERTAD , VICTORIA	\$ 738,872.22	08-04-24	06-07-24							\$ 204,432.26	629001	\$ 738,872.22	\$ 534,439.96	\$ 534,439.96	\$ 534,439.96	517




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)	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio											Termino	Inicio	Termino
FAM REM22	\$ 1,406,109.86	-	-	ITIFE-FAMREM2 2/23-I-SOP-0009-2024-0011	\$ 1,406,109.86	08-04-24	06-07-24	08-04-24	06-07-24	3	93	63.7	1235	\$ 727,127.42	622001	\$ 1,406,109.86	\$ 678,982.44	\$ 678,982.44	\$ 678,982.44	288
FAM REM22	\$ 120,171.52	-	-	ITIFE-FAMREM2 2/23-I-SOP-0010-2024-0012	\$ 120,171.52	04-04-24	02-06-24	-	-	2	100	89.8	1235	\$ 17,539.58	629001	\$ 120,171.52	\$ 102,631.94	\$ 102,631.94	\$ 102,631.94	108
FAMB23	\$ 262,220.68	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0044-2023-0044	\$ 262,220.68	24-10-23	21-01-24	24-10-23	21-01-24	1	100	99.2	1235	\$ 2,128.17	629001	\$ 262,220.68	\$ 260,092.51	\$ 260,092.51	\$ 260,092.51	366
FAMB23	\$ 2,849,451.21	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0044-2023-0044	\$ 2,849,451.21	24-10-23	21-01-24	24-10-23	21-01-24	1	100	100	1235	\$ 29.23	622001	\$ 2,849,451.21	\$ 2,849,421.98	\$ 2,849,421.98	\$ 2,849,421.98	169




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)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero
FAMB23	\$ 436,971.95	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0044-2023-0044	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, PRIMARIA NUEVO AMANECER, 28DPR2272H, COL. SAN FERNANDO, MATAMOROS	\$ 436,971.95	24-10-23	21-01-24	24-10-23	21-01-24	1	100	100	1235	\$ 10.57	629001	\$ 436,971.95	\$ 436,961.38	\$ 436,961.38	\$ 436,961.38	341
FAMB23	\$ 183,925.67	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0030-2023-0030	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MURO DEL EDIFICIO "A" Y "B", JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, 28DJN0904Z, COL. VALLE VERDE, MATAMOROS	\$ 183,925.67	07-10-23	03-02-24	07-10-23	03-02-24	1	100	100	1235	\$ 0.54	629001	\$ 183,925.67	\$ 183,925.13	\$ 183,925.13	\$ 183,925.13	87
FAMB23	\$ 1,299,671.48	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0030-2023-0030	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "C" Y "F", PRIMARIA GRAL FRANCISCO J MUJICA, 28DPRO6055, EJ. LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$ 1,299,671.48	07-10-23	03-02-24	07-10-23	03-02-24	1	100	100	1235	\$ 0.14	629001	\$ 1,063,309.67	\$ 1,063,309.53	\$ 1,063,309.53	\$ 1,063,309.53	319
FAMB23	\$ 555,020.91	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0030-2023-0030	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, 28DPRO763H, COL. PROGRESO, MATAMOROS	\$ 555,020.91	07-10-23	03-02-24	07-10-23	03-02-24	1	100	100	1235	\$ 0.65	629001	\$ 555,020.91	\$ 555,020.26	\$ 555,020.26	\$ 555,020.26	300




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)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero
FAMB23	\$ 1,263,371.46	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0030-2023-0030	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "B", "C" Y "D". RED ELÉCTRICA INTR. Y EXTR. + REHABILITACIÓN DE LOSAS + REHABILITACIÓN DE 4 AULAS (2 DEL EDIF. B Y 2 DEL EDIF. C), PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DPR1807V, COL. SAN RAFAEL, MATAMOROS	\$ 1,263,371.46	07-10-23	03-02-24	07-10-23	03-02-24	1	100	100	1235	\$ 279.28	629001	\$ 1,263,371.46	\$ 1,263,092.18	\$ 1,263,092.18	\$ 1,263,092.18	688
FAMB23	\$ 725,149.50	-	-	ITIFE-FAMB23-AD-SOP-0001-2023-0058	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA, JARDÍN DE NIÑOS PROFA. ADA H. SILLER FLORES, 28DJN0969J, FRACC. VILLA SANTA ANITA, MATAMOROS	\$ 725,149.50	14-11-23	12-03-24	14-11-23	12-03-24	1	100	99.9	1235	\$ 644.97	629001	\$ 725,149.50	\$ 724,504.53	\$ 724,504.53	\$ 724,504.53	175
FAMB23	\$ 2,869,466.91	-	-	ITIFE-FAMB23-AD-SOP-0001-2023-0058	CONSTRUCCIÓN DE AULA 2 EE, ESTR 717 AISLADA + ESCALERAS + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, SECUNDARIA TÉCNICA GILBERTO CANTU PEREZ, 28DST0098P, FRACC. LOS PALMARES, MATAMOROS	\$ 2,869,466.91	14-11-23	12-03-24	14-11-23	12-03-24	1	100	100	1235	\$ 963.44	622001	\$ 2,869,466.91	\$ 2,868,503.47	\$ 2,868,503.47	\$ 2,868,503.47	151
FAMB23	\$ 273,158.51	-	-	ITIFE-FAMB23-AD-SOP-0001-2023-0058	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, TELESECUNDARIA GUADALUPE MAINERO, 28DTV0059A, C.P. HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$ 273,158.51	14-11-23	12-03-24	14-11-23	12-03-24	1	100	97.6	1235	\$ 6,695.54	629001	\$ 273,158.51	\$ 266,462.97	\$ 266,462.97	\$ 266,462.97	161



Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature near the bottom right and several smaller initials.

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	Porcenta je 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
FAMB23	\$ 1,516,393.93	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0045-2023-0045	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 2 EE ESTR. 717 P.B. AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR , SECUNDARIA GENERAL N° 10 PROR. FERNANDO VILLANUEVA JIMENEZ , 28DES0109M , FRACC. DON FIDEL VELAZQUEZ II , MATAMOROS	\$ 1,516,393.93	24-10-23	21-01-24	02-11-23	30-01-24	1	100	98.9	1235	\$ 1,337.81	622001	\$ 1,308,105.73	\$ 1,306,767.92	\$ 1,306,767.92	\$ 1,306,767.92	551
FAMB23	\$ 789,362.68	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0045-2023-0045	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "C" + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA 50.00 M , PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON , 28DPR22170 , COL. LA AMISTAD , MATAMOROS	\$ 789,362.68	24-10-23	21-01-24	02-11-23	30-01-24	1	100	98.6	1235	\$ 10,737.87	622001	\$ 597,030.90	\$ 586,293.03	\$ 586,293.03	\$ 586,293.03	332
FAMB23	\$ 401,164.17	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0045-2023-0045	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "C" + CAMBIO DE TRAYECTORIA DE RED ELECTRICA DE EDIFICIO "C" , PRIMARIA VICENTE CEVADA VERA , 28DPR2464X , COL. LIBERTAD Y PROGRESO , MATAMOROS	\$ 401,164.17	24-10-23	21-01-24	02-11-23	30-01-24	1	100	99.9	1235	\$ 413.24	629001	\$ 20,836.06	\$ 20,422.82	\$ 20,422.82	\$ 20,422.82	398
FAMB23	\$ 637,913.38	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0045-2023-0045	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "B" , SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91 GREGORIO SOTO GUERRERO , 28DST0091W , EJ. LA LUZ , MATAMOROS	\$ 637,913.38	24-10-23	21-01-24	02-11-23	30-01-24	1	100	100	1235	\$ 254.36	629001	\$ 93,878.92	\$ 93,624.56	\$ 93,624.56	\$ 93,624.56	18



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

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)	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatat	Municipal / otro			Contrato	Inicio		Termino	Inicio									Termino	Estatus	Físico
FAMB23	\$ 523,018.17	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0045-2023-0045	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "G", PRIMARIA PRIMITIVO SHEARS VILLARREAL, 28DPR0473R, COL. PRAXEDIS BALBOA, MATAMOROS	\$ 523,018.17	24-10-23	21-01-24	02-11-23	30-01-24	1	100	100	1235	\$ 14.73	629001	\$ 523,018.17	\$ 523,003.44	\$ 523,003.44	\$ 523,003.44	398
FAMB23	\$ 1,249,254.96	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0018-2023-0018	REHABILITACIÓN EN EDIFICIO A (MUROS Y LOSA) + CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS CAPITAN CARLOS CANTU, 28DIN05270, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, REYNOSA	\$ 1,249,254.96	05-09-23	23-12-23	06 OCTUBRE DE 2023	23 ENERO DE 2024	1	100	100	1235	\$ 88.48	629001	\$ 1,249,254.96	\$ 1,249,166.48	\$ 1,249,166.48	\$ 1,249,166.48	91
FAMB23	\$ 626,494.32	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0018-2023-0018	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN EDIFICIOS A Y B + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MARTÍNEZ DE ARMAS DE AGUILERA, 28DIN0905Z, COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REYNOSA	\$ 626,494.32	05-09-23	23-12-23	06 OCTUBRE DE 2023	23 ENERO DE 2024	1	100	99.9	1235	\$ 487.33	629001	\$ 626,494.32	\$ 626,006.99	\$ 626,006.99	\$ 626,006.99	158
FAMB23	\$ 932,034.64	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0018-2023-0018	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 123 M.L. + DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO, 28DPR1649W, COL. EL ANHELO, REYNOSA	\$ 932,034.64	05-09-23	23-12-23	06 OCTUBRE DE 2023	23 ENERO DE 2024	1	100	100	1235	\$ 42.49	622001	\$ 932,034.64	\$ 931,992.15	\$ 931,992.15	\$ 931,992.15	79



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024

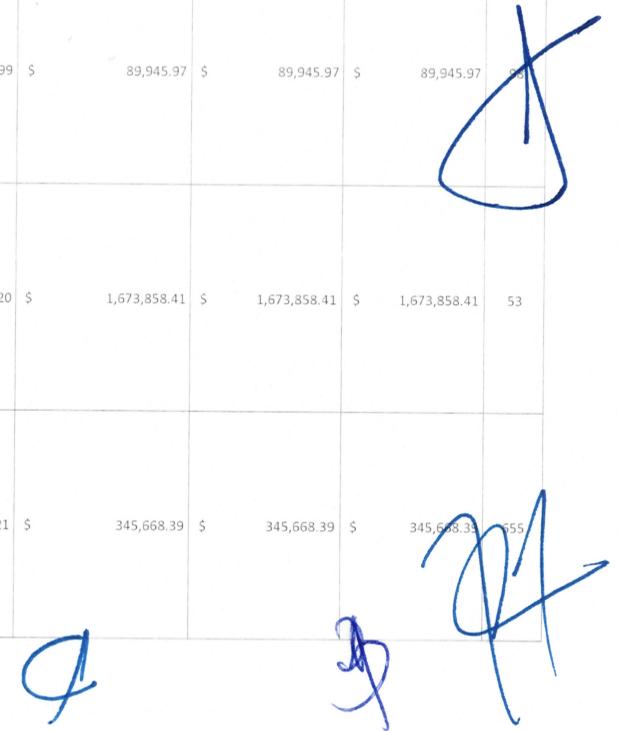
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero	
FAMB23	\$ 893,662.54	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0033-2023-0033	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRÁULICA, JARDÍN DE NIÑOS HENRI WALLON, 28DJN1024C, COL. LA VALENTINA, SAN FERNANDO	\$ 893,662.54	13-10-23	10-01-24	29 DE OCTUBRE 2023	26 DE ENERO 2024	1	100	100	1235	\$ 190.79	629001	\$ 747,831.86	\$ 747,641.07	\$ 747,641.07	\$ 747,641.07	88
FAMB23	\$ 193,469.01	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0033-2023-0033	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR1539Q, NCP. LA LOMITA, SAN FERNANDO	\$ 193,469.01	13-10-23	10-01-24	30 DE OCTUBRE 2023	27 DE ENERO 2024	1	100	100	1235	\$ 4.28	629001	\$ 193,469.01	\$ 193,464.73	\$ 193,464.73	\$ 193,464.73	102
FAMB23	\$ 710,236.92	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0033-2023-0033	REHABILITACIÓN GRAL. DE EDIFICIO B, D Y E (MUROS, IMPERMEABILIZACION Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA), JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCION GARCIA DE TREVIÑO, 28DJN0195P, POB. EL REALITO, VALLE HERMOSO	\$ 710,236.92	13-10-23	10-01-24	31 DE OCTUBRE 2023	28 DE ENERO 2024	1	100	99.9	1235	\$ 947.70	629001	\$ 710,236.92	\$ 709,289.22	\$ 709,289.22	\$ 709,289.22	119
FAMB23	\$ 716,332.77	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0033-2023-0033	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO, 28DJN0658G, COL. SAN ANGEL, VALLE HERMOSO	\$ 716,332.77	13-10-23	10-01-24	32 DE OCTUBRE 2023	29 DE ENERO 2024	1	100	100	1235	\$ 151.73	629001	\$ 367,100.75	\$ 366,949.02	\$ 366,949.02	\$ 366,949.02	68




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)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero
FAMB23	\$ 373,359.05	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0033-2023-0033	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO D, JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO GAMBOA, 28DJN0750N, COL. SOBERON, VALLE HERMOSO	\$ 373,359.05	13-10-23	10-01-24	32 DE OCTUBRE 2023	29 DE ENERO 2024	1	100	99.9	1235	\$ 565.10	629001	\$ 344,168.35	\$ 343,603.25	\$ 343,603.25	\$ 343,603.25	71
FAMB23	\$ 597,982.89	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0010-2023-0010	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE LOSA + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA, TELESECUNDARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA, 28DTV0274R, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, MENDEZ	\$ 597,982.89	09-08-23	26-11-23	09-08-23	26-11-23	1	100	100	1235	\$ 3.66	629001	\$ 342,308.30	\$ 342,304.64	\$ 342,304.64	\$ 342,304.64	92
FAMB23	\$ 701,303.82	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0010-2023-0010	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA, JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSA ELVA TAPIA ABREGO, 28DJN0987Z, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, REYNOSA	\$ 701,303.82	09-08-23	26-11-23	09-08-23	26-11-23	1	100	98.7	1235	\$ 9,425.58	622001	\$ 427,173.20	\$ 417,747.62	\$ 417,747.62	\$ 417,747.62	92
FAMB23	\$ 725,899.14	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0010-2023-0010	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO B + VITROPISO Y PINTURA EN MODULO DE SERV. SANIT. EN EDIFICIO E + IMPERMEABILIZACION Y VITROPISO EN EDIFICIO D, PRIMARIA ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DPR2500L, FRACC. SAN VALENTIN, REYNOSA	\$ 725,899.14	09-08-23	26-11-23	09-08-23	26-11-23	1	100	100	1235	\$ 67.59	629001	\$ 407,712.71	\$ 407,645.12	\$ 407,645.12	\$ 407,645.12	544




Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEFI.			
	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
FAMB23	\$ 1,046,107.26	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0010-2023-0010	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR COLIBRI DE 6 X 8 MTS. + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR , PRIMARIA MATÍAS S. CANALES , 28DPR2569R , COL. LAS PIRÁMIDES , REYNOSA	\$ 1,046,107.26	09-08-23	26-11-23	09-08-23	26-11-23	1	100	100	1235	\$ 28.85	622001	\$ 854,419.95	\$ 854,391.10	\$ 854,391.10	\$ 854,391.10	243
FAMB23	\$ 399,321.94	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0011-2023-0011	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO DE 4.00 X 2.00 M , JARDÍN DE NIÑOS NAZARITA GONZALEZ , 28DJN0698H , COL. CENTRO , REYNOSA	\$ 399,321.94	09-08-23	26-12-23	09-08-23	26-12-23	1	100	95.1	1235	\$ 19,673.02	622001	\$ 109,618.99	\$ 89,945.97	\$ 89,945.97	\$ 89,945.97	9
FAMB23	\$ 1,780,223.30	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0011-2023-0011	DEMOLICIÓN DE DIRECCIÓN, PÓRTICO Y SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DE 3 AULAS EN EDIFICIO "A" + CONSTRUCCIÓN DE SER. SANITARIOS CON DIRECCIÓN 750 AISLADOS , PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE , 28DPRO820I , EJ. SANTO NIÑO , REYNOSA	\$ 1,780,223.30	09-08-23	26-12-23	09-08-23	26-12-23	1	100	99.7	1235	\$ 5,171.79	622001	\$ 1,679,030.20	\$ 1,673,858.41	\$ 1,673,858.41	\$ 1,673,858.41	53
FAMB23	\$ 627,956.31	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0011-2023-0011	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "H" , SECUNDARIA TÉCNICA No. 45, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO , 28DST0045K , COL. BENITO JUAREZ , REYNOSA	\$ 627,956.31	09-08-23	26-12-23	09-08-23	26-12-23	1	100	100	1235	\$ 87.82	629001	\$ 345,756.21	\$ 345,668.39	\$ 345,668.39	\$ 345,668.39	555

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENE										
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		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	Estatus	Físico	Financiero						
FAMB23	\$	439,666.71	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0011-2023-0011	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO H, SECUNDARIA TÉCNICA RODOLFO TREVIÑO CASTILLO, 28DST0059N, REYNOSA, REYNOSA	\$	439,666.71	09-08-23	26-12-23	09-08-23	26-12-23	1	100	100	1235	\$	1.24	629001	\$	8,865.87	\$	8,864.63	\$	8,864.63	\$	8,864.63	686
FAMB23	\$	437,285.95	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0012-2023-0012	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A: REHAB LOSA, MUROS, RED ELÉCTRICA Y CANCELERÍA, JARDÍN DE NIÑOS REYNOSA, 28DIN0811K, COL. JACINTO LOPEZ I, REYNOSA	\$	437,285.95	09-08-23	16-11-23	26-09-23	03-01-24	1	100	99.3	1235	\$	3,180.95	629001	\$	136,447.61	\$	133,266.66	\$	133,266.66	\$	133,266.66	93
FAMB23	\$	727,010.85	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0012-2023-0012	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS PROFA. GLORIA CIENFUEGOS PEZINO, 28DIN0961R, COL. ERNESTO ZEDILLO, REYNOSA	\$	727,010.85	09-08-23	16-11-23	26-09-23	03-01-24	1	100	100	1235	\$	311.53	622001	\$	492,904.13	\$	492,592.60	\$	492,592.60	\$	492,592.60	93
FAMB23	\$	971,165.68	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0012-2023-0012	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B", PRIMARIA JUAN GRANADOS QUEVEDO, 28DPR22000, COL. 15 DE ENERO, REYNOSA	\$	971,165.68	09-08-23	16-11-23	26-09-23	03-01-24	1	100	100	1235	\$	0.27	629001	\$	539,181.33	\$	539,181.06	\$	539,181.06	\$	539,181.06	310



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the table and smaller ones at the bottom right.

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)	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	Estatus	Físico
FAMB23	\$ 382,066.20	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0012-2023-0012	REHABILITACIÓN 67 ML DE BANDA PERIMETRAL + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 33 ML. DE BANDA PERIMETRAL , PRIMARIA RAUL FLORES GARCIA , 28DPR23810 , COL. LOMAS REAL DE JARACHINA SUR , REYNOSA	\$ 382,066.20	09-08-23	16-11-23	26-09-23	03-01-24	1	100	99.8	1235	\$ 598.95	622001	\$ 144,509.07	\$ 143,910.12	\$ 143,910.12	\$ 143,910.12	642
FAMB23	\$ 456,021.45	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0012-2023-0012	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA SUBESTACIÓN A LOS EDIFICIOS, PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION , 28DPR25685 , FRACC. VALLE SOLEADO , REYNOSA	\$ 456,021.45	09-08-23	16-11-23	26-09-23	03-01-24	1	100	98.7	1235	\$ 6,163.02	629001	\$ 456,021.45	\$ 449,858.43	\$ 449,858.43	\$ 449,858.43	401
FAMB23	\$ 193,309.70	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0049-2023-0049	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR , JARDÍN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ , 28DJN0898F , COL. MAQUILADORAS , REYNOSA	\$ 193,309.70	31-10-23	27-02-24	31-10-23	27-02-24	1	100	100	1235	\$ 1.35	629001	\$ 193,309.70	\$ 193,308.35	\$ 193,308.35	\$ 193,308.35	111
FAMB23	\$ 2,211,763.73	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0049-2023-0049	DESMONTAJE DE EDIFICIO A (2 AULAS, DIRECCIÓN Y SERV SANITARIOS) + CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSADAS (EDIFICIO A) + CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERV. SANIT. PARA MAESTROS CON DIRECCIÓN ESTR. 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR , JARDÍN DE NIÑOS TAMAULIPAS , 28DJN1043R , FRACC. HACIENDA LAS BUGAMBILIAS , REYNOSA	\$ 2,211,763.73	31-10-23	27-02-24	31-10-23	27-02-24	1	100	100	1235	\$ 0.15	622001	\$ 2,211,763.73	\$ 2,211,763.58	\$ 2,211,763.58	\$ 2,211,763.58	103




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	Porcenta je 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
FAMB23	\$ 1,058,960.40	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0049-2023-0049	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y K, PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, 28DPR1527L, COL. LAZARO CARDENAS, REYNOSA	\$ 1,058,960.40	31-10-23	27-02-24	31-10-23	27-02-24	1	100	98.4	1235	\$ 16,577.40	629001	\$ 1,058,960.40	\$ 1,042,383.00	\$ 1,042,383.00	\$ 1,042,383.00	327
FAMB23	\$ 241,194.47	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0052-2023-0052	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C", JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, 28DJN0083L, COL. HIJOS DE EJIDATARIOS, RIO BRAVO	\$ 241,194.47	09-11-23	07-03-24	30-05-24	27-08-24	1	100	100	1235	\$ 0.73	629001	\$ 241,194.47	\$ 241,193.74	\$ 241,193.74	\$ 241,193.74	331
FAMB23	\$ 1,742,073.85	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0052-2023-0052	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C", PRIMARIA FRANCISCO VILLA, 28DPR1799C, COL. LA PAZ INFONAVIT, RIO BRAVO	\$ 1,742,073.85	09-11-23	07-03-24	30-05-24	27-08-24	1	100	100	1235	\$ 0.21	629001	\$ 1,742,073.85	\$ 1,742,073.64	\$ 1,742,073.64	\$ 1,742,073.64	360
FAMB23	\$ 1,120,521.50	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0052-2023-0052	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", PRIMARIA FRANCISCO VILLA, 28DPR2146K, COL. GRACIANO SANCHEZ, RIO BRAVO	\$ 1,120,521.50	09-11-23	07-03-24	30-05-24	27-08-24	1	100	100	1235	\$ 0.48	629001	\$ 1,120,521.50	\$ 1,120,521.02	\$ 1,120,521.02	\$ 1,120,521.02	432



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

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								
FAMB23	\$ 396,182.42	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0052-2023-0052	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA ATIPICA, PRIMARIA PROF. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ, 28DPR23295, COL. FERROCARRIL 4, RIO BRAVO	\$ 396,182.42	09-11-23	07-03-24	30-05-24	27-08-24	1	100	100	1235	\$ -	629001	\$ 396,182.42	\$ 396,182.42	\$ 396,182.42	\$ 396,182.42	204
FAMB23	\$ 2,485,222.70	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0036-2023-0036	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. ESTR. 717 AISLADAS EN PLANTA ALTA + ESCALERA + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA, SECUNDARIA TÉCNICA No. 92 RODOLFO TORRE CANTU, 28DST0092V, FRACC. AZTECA, RIO BRAVO	\$ 2,485,222.70	18-10-23	14-02-24	22 DE NOVIEMBRE 2023	20 DE MARZO DE 2024	1	100	99.3	1235	\$ 306.06	622001	\$ 2,485,222.70	\$ 2,484,916.64	\$ 2,484,916.64	\$ 2,484,916.64	673
FAMB23	\$ 908,010.71	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0036-2023-0036	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), TELESECUNDARIA PROF. OSCAR GONZALEZ BLACKALLER, 28DTV0242Z, EJ. AMPLIACION RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 908,010.71	18-10-23	14-02-24	22 DE NOVIEMBRE 2023	20 DE MARZO DE 2024	1	100	99.3	1235	\$ 0.04	629001	\$ 908,010.71	\$ 908,010.67	\$ 908,010.67	\$ 908,010.67	86
FAMB23	\$ 1,502,990.86	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0054-2023-0054	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO B + CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA, JARDÍN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES, 28DJN0128R, FRACC. RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 1,502,990.86	13-11-23	11-08-24							0.07	622001	\$ 1,502,990.86	\$ 1,502,990.79	\$ 1,502,990.79	\$ 1,502,990.79	86




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)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio										Termino	Estatus	Físico
FAMB23	\$ 1,677,933.76	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0054-2023-0054	REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIOS "A" Y "B", JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, 28DJN0265U, COL. CENTRO, RIO BRAVO	\$ 1,677,933.76	13-11-23	11-03-24	13-11-23	11-03-24	1	100	100	1235	\$ 0.28	629001	\$ 1,677,933.76	\$ 1,677,933.48	\$ 1,677,933.48	\$ 1,677,933.48	122
FAMB23	\$ 650,812.25	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0054-2023-0054	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA JUAN B. TUERINA, 28DPR2226W, COL. INFONAVIT LA PAZ, RIO BRAVO	\$ 650,812.25	13-11-23	11-03-24	13-11-23	11-03-24	1	100	100	1235	\$ 0.22	629001	\$ 650,812.25	\$ 650,812.03	\$ 650,812.03	\$ 650,812.03	122
FAMB23	\$ 658,015.80	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0038-2023-0038	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTR. REG. 750 ADOSADA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR + ANDADOR Y FILTRO, JARDÍN DE NIÑOS RAMIRO PEÑA GARCÍA, 28DJN1052Z, COL. VILLAS DE SAN MIGUEL SECCIÓN II, NUEVO LAREDO	\$ 658,015.80	19-10-23	15-02-24	30 DE NOVIEMBR E 2023	28 DE MARZO 2024	1	100	100	1235	\$ 57.67	622001	\$ 658,015.80	\$ 657,958.13	\$ 657,958.13	\$ 657,958.13	185
FAMB23	\$ 1,506,849.06	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0038-2023-0038	REHABILITACIÓN DE LOSA, MUROS Y RED ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "B" Y "E", PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, 28DPR1687Z, COL. HIPODROMO, NUEVO LAREDO	\$ 1,506,849.06	19-10-23	15-02-24	NOVIEMBR E 2023	MARZO 2024	1	100	100	1235	\$ 3,561.82	629001	\$ 1,506,849.06	\$ 1,503,287.24	\$ 1,503,287.24	\$ 1,503,287.24	313




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)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero
FAMB23	\$ 1,207,762.33	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0055-2023-0055	REHABILITACIÓN GENERAL, PRIMARIA GABINO BARREDA, 28DPR0234R, POB. LOS COMALES, CAMARGO	\$ 1,207,762.33	13-11-23	01-03-24	01-12-23	19-03-24	1	100	100	1235	\$ 4.34	629001	\$ 1,207,762.33	\$ 1,207,757.99	\$ 1,207,757.99	\$ 1,207,757.99	269
FAMB23	\$ 321,199.10	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0055-2023-0055	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER, 28DES0024F, ZONA CENTRO, GUERRERO	\$ 321,199.10	13-11-23	01-03-24	01-12-23	19-03-24	1	100	100	1235	\$ 3.43	629001	\$ 321,199.10	\$ 321,195.67	\$ 321,195.67	\$ 321,195.67	133
FAMB23	\$ 448,146.62	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0055-2023-0055	REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIOS "A" Y "C", PRIMARIA PROF. LEONCIO LEAL, 28DPR1772W, COL. RUIZ CORTINEZ, GUERRERO	\$ 448,146.62	13-11-23	01-03-24	01-12-23	19-03-24	1	100	99.1	1235	\$ 3,851.55	629001	\$ 448,146.62	\$ 444,295.07	\$ 444,295.07	\$ 444,295.07	165
FAMB23	\$ 373,485.39	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0055-2023-0055	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE, PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR1250P, EJ. GRAL LUCIO BLANCO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 373,485.39	13-11-23	01-03-24	01-12-23	19-03-24	1	100	100	1235	\$ 0.14	629001	\$ 373,485.39	\$ 373,485.25	\$ 373,485.25	\$ 373,485.25	50



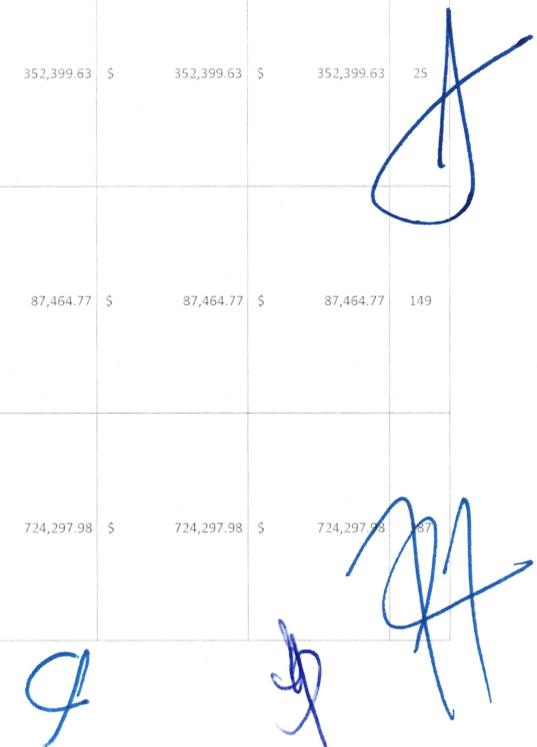


Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal/ otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero
FAMB23	\$ 375,260.35	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0055-2023-0055	REHABILITACIÓN DE 102 ML DE BARDA PERIMETRAL, SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES, 28DES0005R, ZONA CENTRO, MIER	\$ 375,260.35	13-11-23	01-03-24	01-12-23	19-03-24	1	100	100	1235	\$ 0.11	629001	\$ 375,260.35	\$ 375,260.24	\$ 375,260.24	\$ 375,260.24	175
FAMB23	\$ 536,342.37	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0013-2023-0013	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5,000 LTS., JARDÍN DE NIÑOS EL PIPILA, 28DJN0498J, CONG. FORTINES, ANTIGUO MORELOS	\$ 536,342.37	29-08-23	26-12-23	29-08-23	26-12-23	1	100	100	1235	\$ 0.01	629001	\$ 10,794.20	\$ 10,794.19	\$ 10,794.19	\$ 10,794.19	174
FAMB23	\$ 1,634,241.42	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0013-2023-0013	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DID. ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CON WC (PARA NIÑOS Y MAESTROS) ESTR. 750 ADOSADA + DESMANTELAMIENTO DE EDIFICIO "D", JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MEXICO, 28DJN0702D, COL. UNION BUROCRATICA SECTOR 2 Y 3, EL MANTE	\$ 1,634,241.42	29-08-23	26-12-23	29-08-23	26-12-23	1	100	100	1235	\$ 0.10	622001	\$ 1,310,934.23	\$ 1,310,934.13	\$ 1,310,934.13	\$ 1,310,934.13	55
FAMB23	\$ 365,685.34	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0013-2023-0013	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + FOSA SÉPTICA + POZO DE ABSORCIÓN, PRIMARIA HIMNO NACIONAL MEXICANO, 28DPR20155, EJ. MAGDALENO AGUILAR, EL MANTE	\$ 365,685.34	29-08-23	26-12-23	29-08-23	26-12-23	1	100	99.4	1235	\$ 2,328.36	629001	\$ 226,040.94	\$ 223,712.58	\$ 223,712.58	\$ 223,712.58	56

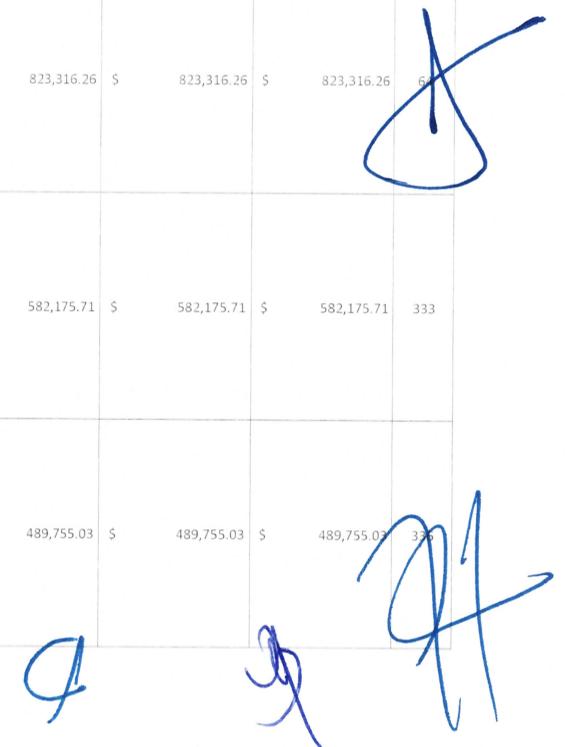


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the table and smaller ones at the bottom right.

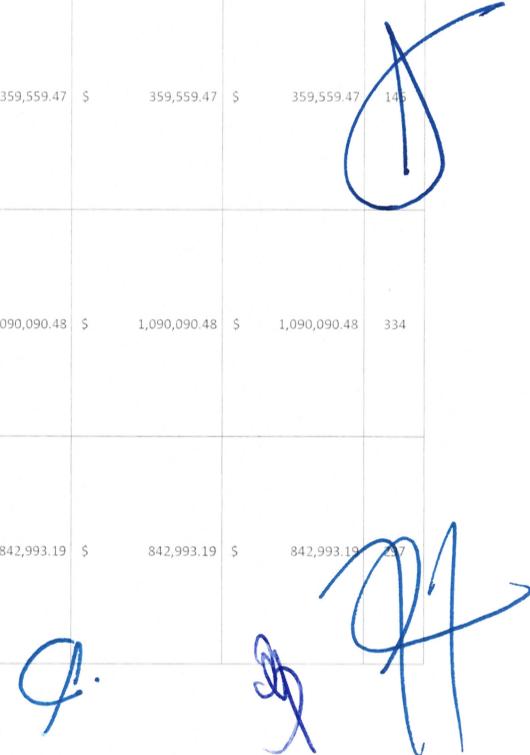
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatal	Municipal/otro			Contrato	Inicio		Termino	Inicio									Termino	Estatus	Físico
FAMB23	\$ 245,278.33	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0013-2023-0013	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "C", PRIMARIA PROFRA. ABEL RAMIREZ RAMIREZ, 28DPR2244L, COL. CAMPESINA DOS, EL MANTE	\$ 245,278.33	29-08-23	26-12-23	29-08-23	26-12-23	1	100	99.3	1235	\$ 1,634.86	629001	\$ 35,728.29	\$ 34,093.43	\$ 34,093.43	\$ 34,093.43	268
FAMB23	\$ 670,470.67	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0022-2023-0022	REHABILITACIÓN DE LOSA PARA DESAYUNADOR + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHAB. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INMUEBLE (INTR. Y EXT), PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPR1467N, EJ. PLAN DE GUADALUPE, GÓMEZ FARIAS	\$ 670,470.67	27-09-23	04-01-24	13-10-23	20-01-24	1	100	100	1235	\$ -	629001	\$ 352,399.63	\$ 352,399.63	\$ 352,399.63	\$ 352,399.63	25
FAMB23	\$ 176,303.24	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0022-2023-0022	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y ELIMINACIÓN DE TINACOS DE ASBESTO, JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C REBSAMEN, 28DJN0680I, ZONA CENTRO, XICOTENCATL	\$ 176,303.24	27-09-23	04-01-24	13-10-23	20-01-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 87,464.77	\$ 87,464.77	\$ 87,464.77	\$ 87,464.77	149
FAMB23	\$ 892,348.03	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0022-2023-0022	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1224R, ZONA CENTRO, XICOTENCATL	\$ 892,348.03	27-09-23	04-01-24	13-10-23	20-01-24	1	100	100	1235	\$ -	629001	\$ 724,297.98	\$ 724,297.98	\$ 724,297.98	\$ 724,297.98	67

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)		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	Estatus	Fisico
FAMB23	\$ 1,167,141.49	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0022-2023-0022	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN GENERAL, PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 28DPR1589Y, NCP. EMILIANO ZAPATA, XICOTENCATL	\$ 1,167,141.49	27-09-23	04-01-24	13-10-23	20-01-24	1	100	100	1235	\$ -	629001	\$ 694,582.58	\$ 694,582.58	\$ 694,582.58	\$ 694,582.58	90
FAMB23	\$ 1,203,266.89	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0019-2023-0019	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. REG. 750 CON BAÑO + OBRA EXTERIOR, C.A.M. MARGARITA GÓMEZ PALACIO, 28DML0061Z, COL. VILLERIAS, ALTAMIRA	\$ 1,203,266.89	08-09-23	26-12-23	del 27 de diciembre de 2023	15-02-24	1	100	100	1235	\$ 154.77	622001	\$ 823,471.03	\$ 823,316.26	\$ 823,316.26	\$ 823,316.26	6
FAMB23	\$ 1,326,633.47	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0019-2023-0019	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "C", PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR2206I, COL. RAMIRO PEÑA, ALTAMIRA	\$ 1,326,633.47	08-09-23	26-12-23	del 27 de diciembre de 2023	15-02-24	1	100	100	1235	\$ 4.45	629001	\$ 582,180.16	\$ 582,175.71	\$ 582,175.71	\$ 582,175.71	333
FAMB23	\$ 1,118,794.44	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0019-2023-0019	DEMOLICIÓN DE BARDA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA 171.00 M., PRIMARIA PROFESORA EUSEBIA BANDA SEVILLA, 28DPR2358N, FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN, ALTAMIRA	\$ 1,118,794.44	08-09-23	26-12-23	del 27 de diciembre de 2023	15-02-24	1	100	100	1235	\$ 1,157.78	622001	\$ 490,912.81	\$ 489,755.03	\$ 489,755.03	\$ 489,755.03	335

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	FINANCIERO					NUM. BENEF.		
	Inversión autorizada			Contrato			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico		Financiero	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro																		
FAMB23	\$ 196,184.47	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0019-2023-0019	REPOSICION DE CANCELERÍA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + PINTURA ESMALTE EN PUERTAS METALICAS , TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO , 28DTV0002Z , COL. ESTACION COLONIAS , ALTAMIRA	\$ 196,184.47	08-09-23	26-12-23	del 27 de diciembre de 2023	15-02-24	1	100	99	1235	\$ 1,943.65	629001	\$ 53,843.89	\$ 51,900.24	\$ 51,900.24	\$ 51,900.24	76
FAMB23	\$ 359,613.00	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0058-2023-0059	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "C" + IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "A" , PRIMARIA CEDROS DE LIBANO , 28DPR1330A , COL. PESCADORES , TAMPICO	\$ 359,613.00	16-11-23	23-02-24	12-12-23	20-03-24	1	100	100	1235	\$ 53.53	629001	\$ 359,613.00	\$ 359,559.47	\$ 359,559.47	\$ 359,559.47	145
FAMB23	\$ 1,090,261.07	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0058-2023-0059	REHABILITACIÓN DE SERV. SANITARIOS + OBRA EXTERIOR , PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO , 28DPR1723N , COL. TANCOL , TAMPICO	\$ 1,090,261.07	16-11-23	23-02-24	12-12-23	20-03-24	1	100	100	1235	\$ 170.59	622001	\$ 1,090,261.07	\$ 1,090,090.48	\$ 1,090,090.48	\$ 1,090,090.48	334
FAMB23	\$ 843,084.75	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0058-2023-0059	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIO "A" , PRIMARIA CLUB ROTARIO , 28DPR1811H , COL. OBRERA , TAMPICO	\$ 843,084.75	16-11-23	23-02-24						91.56	629001	\$ 843,084.75	\$ 842,993.19	\$ 842,993.19	\$ 842,993.19	297	

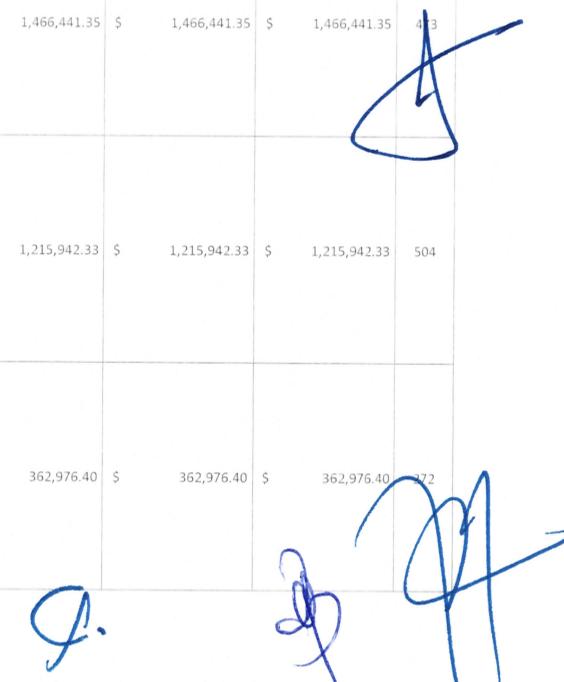
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio		Termino	Inicio									Termino	Estatus	Físico
FAMB23	\$ 1,361,038.42	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0058-2023-0059	REHABILITACIÓN DE LOSA, MUROS Y RED ELÉCTRICA DE EDIFICIO A, PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR18271, COL. CAMPBELL, TAMPICO	\$ 1,361,038.42	16-11-23	23-02-24	12-12-23	20-03-24	1	100	100	1235	\$ 0.48	629001	\$ 1,361,038.42	\$ 1,361,037.94	\$ 1,361,037.94	\$ 1,361,037.94	236
FAMB23	\$ 1,003,211.73	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0015-2023-0015	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIO B + SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA Y PISO EN EDIFICIO C + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERV. SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0081N, COL. LOMAS DEL CHAIREL, TAMPICO	\$ 1,003,211.73	30-08-23	21-01-24	30-08-23	21-01-24	1	100	100	1235	\$ 0.17	629001	\$ 837,034.98	\$ 837,034.81	\$ 837,034.81	\$ 837,034.81	101
FAMB23	\$ 1,796,313.82	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0015-2023-0015	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "C": LOSAS, MUROS Y RED ELÉCTRICA GENERAL, PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DPR0823F, COL. EMILIO PORTES GIL, TAMPICO	\$ 1,796,313.82	30-08-23	21-01-24	30-08-23	21-01-24	1	100	92.9	1235	\$ 0.17	629001	\$ 1,352,815.09	\$ 1,352,814.92	\$ 1,352,814.92	\$ 1,352,814.92	362
FAMB23	\$ 1,105,255.69	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0015-2023-0015	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO D + REHAB. DE SERV. SANITARIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE METÁLICA, PRIMARIA HIMNO NACIONAL, 28DPR1453K, COL. LOMAS DEL CHAIREL, TAMPICO	\$ 1,105,255.69	30-08-23	1-01-24	22-08-23	01-01-24	1	100	100	1235	\$ 0.17	629001	\$ 736,276.89	\$ 736,276.72	\$ 736,276.72	\$ 736,276.72	410




Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENE		
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino										Estatus	Fisico
FAMB23	\$ 1,195,392.33	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0057-2023-0057	SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE 225 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR , PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA , 28DPR1410M , COL. UNIDAD MODELO , TAMPICO	\$ 1,195,392.33	13-11-23	10-02-24	13-11-23	10-02-24	1	100	100	1235	\$ 273.42	623001	\$ 1,195,392.33	\$ 1,195,118.91	\$ 1,195,118.91	\$ 1,195,118.91	516
FAMB23	\$ 393,142.88	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0057-2023-0057	IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN EDIFICIO A Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALONES EN ALEROS , PRIMARIA JOSE MARIA GAJA , 28DPR1617D , ZONA CENTRO , TAMPICO	\$ 393,142.88	13-11-23	10-02-24	13-11-23	10-02-24	1	100	100	1235	\$ 12.76	629001	\$ 393,142.88	\$ 393,130.12	\$ 393,130.12	\$ 393,130.12	17
FAMB23	\$ 1,450,132.03	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0057-2023-0057	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES (INCLUYE ESCALERAS) + REHABILITACIÓN GRAL. DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES , PRIMARIA JOSE MA MORELOS , 28DPR1661R , COL. TAMAULIPAS , TAMPICO	\$ 1,450,132.03	13-11-23	10-02-24	13-11-23	10-02-24	1	100	100	1235	\$ 203.18	629001	\$ 1,450,132.03	\$ 1,449,928.85	\$ 1,449,928.85	\$ 1,449,928.85	143
FAMB23	\$ 651,404.59	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0057-2023-0057	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS , PRIMARIA CENTENARIO, PROFRA. ELENA MALDONADO ROBLES , 28DPR1763O , COL. TAMAULIPAS , TAMPICO	\$ 651,404.59	13-11-23	10-02-24							3.82	629001	\$ 651,404.59	\$ 651,400.77	\$ 651,400.77	\$ 651,400.77	278




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)		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	Estatus									Físico	Financiero
FAMB23	\$ 544,162.39	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0059-2023-0060	REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIOS "B" Y "C", JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 28DJN0360Y, COL. LAGUNA DE LA PUERTA, ALTAMIRA	\$ 544,162.39	29-11-23	26-02-24	29-11-23	26-02-24	1	100	99.3	1235	\$ 3,828.55	629001	\$ 544,162.39	\$ 540,333.84	\$ 540,333.84	\$ 540,333.84	90
FAMB23	\$ 1,466,721.75	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0059-2023-0060	REHABILITACIÓN DE LOSAS E INSTALACION ELECTRICA DE EDIFICIO "C", SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO, 28DES0077K, COL. TAMAULIPAS, TAMPICO	\$ 1,466,721.75	29-11-23	26-02-24	29-11-23	26-02-24	1	100	100	1235	\$ 280.40	629001	\$ 1,466,721.75	\$ 1,466,441.35	\$ 1,466,441.35	\$ 1,466,441.35	483
FAMB23	\$ 1,223,538.91	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0059-2023-0060	REHABILITACIÓN DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "C" Y EDIFICIO "H", PRIMARIA JUSTO SIERRA, 28DPR1612I, COL. NUEVO PROGRESO, TAMPICO	\$ 1,223,538.91	29-11-23	26-02-24	29-11-23	26-02-24	1	100	99.4	1235	\$ 7,596.58	629001	\$ 1,223,538.91	\$ 1,215,942.33	\$ 1,215,942.33	\$ 1,215,942.33	504
FAMB23	\$ 703,082.82	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0028-2023-0028	CONSTRUCCIÓN DE AULA 2EE ESTR. 717 P. ALTA ADOSADA, PRIMARIA LEONA VICARIO, 28DPR1770Y, COL. BENITO JUAREZ, CIUDAD MADERO	\$ 703,082.82	04-10-23	21-11-24	04-10-23	21-11-24	1	100	100	1205	\$ 2,005.67	622001	\$ 364,982.07	\$ 362,976.40	\$ 362,976.40	\$ 362,976.40	272

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)		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	Estatus									Físico	Financiero	
FAMB23	\$ 1,087,875.71	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0028-2023-0028	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN GENERAL + REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL 25 ML, PRIMARIA CLUB 20 30 PROFR IGNACIO RAMIREZ, 28DPR1366P, COL. TOLTECA, TAMPICO	\$ 1,087,875.71	04-10-23	21-01-24	26 DE OCTUBRE 2023	12 DE FEBRERO 2024	1	100	99.9	1235	\$ 1,669.92	629001	\$ 609,360.91	\$ 607,690.99	\$ 607,690.99	\$ 607,690.99	\$ 607,690.99	188
FAMB23	\$ 1,277,278.82	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0028-2023-0028	REHABILITACIÓN DE LOSA, MUROS Y ESCALERA DEL EDIFICIO "A" + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL INMUEBLE + MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, 28DPR1719A, COL. VERGEL, TAMPICO	\$ 1,277,278.82	04-10-23	21-01-24	26 DE OCTUBRE 2023	12 DE FEBRERO 2024	1	100	100	1235	\$ 107.54	629001	\$ 370,237.71	\$ 370,130.17	\$ 370,130.17	\$ 370,130.17	\$ 370,130.17	181
FAMB23	\$ 777,989.55	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0060-2023-0061	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN GRAL. DEL INMUEBLE, JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 28DJN0154P, COL. JARDIN 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD MADERO	\$ 777,989.55	29-11-23	26-02-24	29-11-23	26-02-24	1	100	100	1235	\$ 0.12	629001	\$ 777,989.55	\$ 777,989.43	\$ 777,989.43	\$ 777,989.43	\$ 777,989.43	58
FAMB23	\$ 199,582.30	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0060-2023-0061	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y TECHUMBRE METÁLICA, JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS, 28DJN0726N, COL. LAZARO CARDENAS, CIUDAD MADERO	\$ 199,582.30	29-11-23	26-02-24							\$ 0.01	629001	\$ 199,582.30	\$ 199,582.29	\$ 199,582.29	\$ 199,582.29	\$ 199,582.29	37



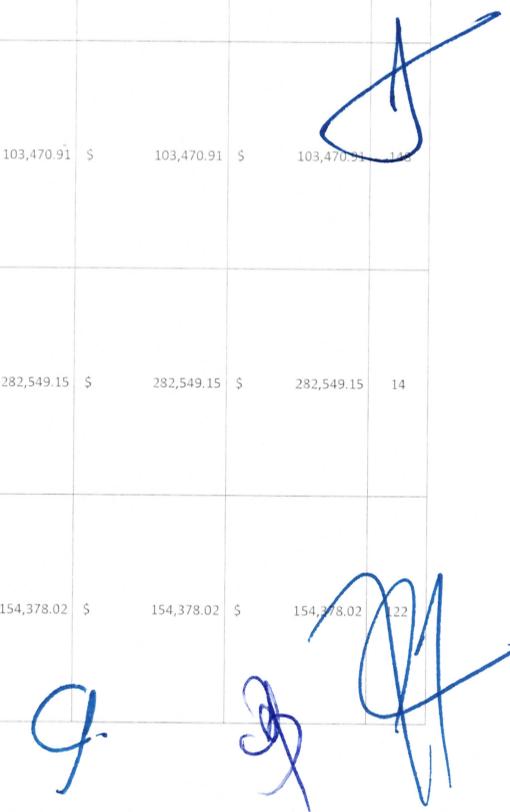

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB23	\$ 893,920.57	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0060-2023-0061	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS , PRIMARIA PROFRA. JUANA MARIA CABRERA SALINAS , 28DPR2334D , FRACC. PORTICOS DE MIRAMAR , CIUDAD MADERO	\$ 893,920.57	29-11-23	26-02-24	29-11-23	26-02-24	1	100	100	1235	\$ 0.75	629001	\$ 893,920.57	\$ 893,919.82	\$ 893,919.82	\$ 893,919.82	381
FAMB23	\$ 1,136,861.29	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0060-2023-0061	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y SUMINISTRAR SUBESTACION NVA. , PRIMARIA CINCO DE MAYO , 28DPR1721P , COL. AMERICANA , TAMPICO	\$ 1,136,861.29	29-11-23	26-02-24	29-11-23	26-02-24	1	100	100	1235	\$ 53.24	629001	\$ 1,136,861.29	\$ 1,136,808.05	\$ 1,136,808.05	\$ 1,136,808.05	264
FAMB23	\$ 646,070.02	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0020-2023-0020	REHABILITACIÓN DE LOSA, MUROS, RED ELÉCTRICA Y CANCELERÍA DEL EDIFICIO "C", SECUNDARIA GENERAL NO. 2, 20 DE NOVIEMBRE , 28DES0030Q , COL. ARBOL GRANDE , CIUDAD MADERO	\$ 646,070.02	08-09-23	16-12-23	08-09-23	16-12-23	1	100	99.9	1235	\$ 875.02	629001	\$ 239,513.99	\$ 238,638.97	\$ 238,638.97	\$ 238,638.97	578
FAMB23	\$ 1,136,198.05	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0020-2023-0020	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS , ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PROFRA. ANA LAURA SOTO MONTALVO , 28DML0003I , COL. LOS MANGOS , CIUDAD MADERO	\$ 1,136,198.05	08-09-23	16-12-23	08-09-23	16-12-23	1	100	100	1235	\$ 4.36	629001	\$ 238,248.87	\$ 238,244.51	\$ 238,244.51	\$ 238,244.51	96




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)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal: COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero
FAMB23	\$ 298,565.36	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0020-2023-0020	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "E" (3 AULAS DIDÁCTICAS) , PRIMARIA 18 DE MARZO , 28DPR1991I , COL. JESUS LUNA LUNA , CIUDAD MADERO	\$ 298,565.36	08-09-23	16-12-23	08-09-23	16-12-23	1	100	100	1235	\$ 2.36	629001	\$ 29,620.14	\$ 29,617.78	\$ 29,617.78	\$ 29,617.78	347
FAMB23	\$ 859,127.39	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0020-2023-0020	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5000 LTS , PRIMARIA PROFR. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ , 28DPR2273G , COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA , CIUDAD MADERO	\$ 859,127.39	08-09-23	16-12-23	08-09-23	16-12-23	1	100	100	1235	\$ 0.97	629001	\$ 476,546.25	\$ 476,545.28	\$ 476,545.28	\$ 476,545.28	192
FAMB23	\$ 133,619.76	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0016-2023-0016	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR EDIFICIOS "A" Y "C" , PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION , 28DPR0984S , POB. LA PESCA , SOTO LA MARINA	\$ 133,619.76	30-08-23	07-11-23	30-08-23	07-11-23	1	100	98.7	1235	\$ 1,710.90	629001	\$ 52,187.31	\$ 50,476.41	\$ 50,476.41	\$ 50,476.41	104
FAMB23	\$ 302,767.45	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0016-2023-0016	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO "A" , PRIMARIA EMILIANO ZAPATA , 28DPR0991B , EJ. LAVADEROS , SOTO LA MARINA	\$ 302,767.45	30-08-23	07-11-23	30-08-23	07-11-23	1	100	100	1235	\$ 0.36	629001	\$ 26,979.71	\$ 26,979.35	\$ 26,979.35	\$ 26,979.35	9




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)		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	Estatus									Físico	Financiero
FAMB23	\$ 601,244.91	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0016-2023-0016	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA DIRECCION DEL PLANTEL Y REHABILITACION DE LA RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR10011, EJ. TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA	\$ 601,244.91	30-08-23	07-11-23	30-08-23	07-11-23	1	100	99.9	1235	\$ 769.69	629001	\$ 190,112.06	\$ 189,342.37	\$ 189,342.37	\$ 189,342.37	99
FAMB23	\$ 293,605.42	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0016-2023-0016	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE EN GENERAL EDIFICIO "A" Y "B", PRIMARIA 18 DE MARZO, 28DPR1566N, COL. CENTRO, SOTO LA MARINA	\$ 293,605.42	30-08-23	07-11-23	30-08-23	07-11-23	1	100	99.3	1235	\$ 2,008.99	629001	\$ 105,479.90	\$ 103,470.91	\$ 103,470.91	\$ 103,470.91	11
FAMB23	\$ 290,378.15	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0016-2023-0016	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE AULA DIDACTICA, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPR1922M, EJ. SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, SOTO LA MARINA	\$ 290,378.15	30-08-23	07-11-23	30-08-23	07-11-23	1	100	97.3	1235	\$ 7,829.00	629001	\$ 290,378.15	\$ 282,549.15	\$ 282,549.15	\$ 282,549.15	14
FAMB23	\$ 260,564.88	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0016-2023-0016	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "A", "E" Y "G" + REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA PROFR. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ, 28DPR23980, COL. 3 DE SEPTIEMBRE, SOTO LA MARINA	\$ 260,564.88	30-08-23	07-11-23	30-08-23	07-11-23	1	100	99.9	1235	\$ 2.43	629001	\$ 154,380.45	\$ 154,378.02	\$ 154,378.02	\$ 154,378.02	122

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENE			
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
	Federal	Estat	Municipal / otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio										Termino	Estatus	Físico
FAMB23	\$ 756,251.14	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0016-2023-0016	CONSTRUCCIÓN DE AULA DID. ESTR. REG. 750 AISLADA + O. EXTERIOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B, TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DTV0063N, POB. TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA	\$ 756,251.14	30-08-23	07-11-23	30-08-23	07-11-23	1	100	100	1235	\$ 3.44	622001	\$ 756,251.14	\$ 756,247.70	\$ 756,247.70	\$ 756,247.70	221
FAMB23	\$ 540,668.38	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0017-2023-0017	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN EDIFICIO "A", + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO "A", PRIMARIA VICENTE GUERRERO, 28DPR1912F, EJ. SERVANDO CAÑALES, GUEMEZ	\$ 540,668.38	30-08-23	07-11-23	14-09-23	22-11-23	1	100	100	1235	\$ 0.19	629001	\$ 540,668.38	\$ 540,668.19	\$ 540,668.19	\$ 540,668.19	32
FAMB23	\$ 675,375.57	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0017-2023-0017	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5 M3, TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 28DTV0048V, EJ. GRACIANO SANCHEZ, GUEMEZ	\$ 675,375.57	30-08-23	07-11-23	14-09-23	22-11-23	1	100	100	1235	\$ 1.69	629001	\$ 599,226.96	\$ 599,225.27	\$ 599,225.27	\$ 599,225.27	58
FAMB23	\$ 463,196.31	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0017-2023-0017	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL MURO-REJA 70ML, TELESECUNDARIA RAMON TERAN, 28DTV0120O, EJ. EL ROBLE, GUEMEZ	\$ 463,196.31	30-08-23	07-11-23	14-09-23	02-11-23	1	100	99.3	1235	\$ 1,390.01	622001	\$ 92,399.45	\$ 91,009.44	\$ 91,009.44	\$ 91,009.44	70




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)		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	Estatus									Fisico	Financiero
FAMB23	\$ 364,314.46	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0017-2023-0017	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR0348T, EJ. LAS MARGARITAS, HIDALGO	\$ 364,314.46	30-08-23	07-11-23	14-09-23	22-11-23	1	100	100	1235	\$	629001	\$ 364,314.46	\$ 364,314.46	\$ 364,314.46	\$ 364,314.46	33
FAMB23	\$ 583,779.98	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0017-2023-0017	IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE LOSAS Y CAMBIO DE CANCELERIA DE EDIFICIO A, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR1673W, NCP. IGNACIO ALLENDE, JIMENEZ	\$ 583,779.98	30-08-23	07-11-23	14-09-23	22-11-23	1	100	100	1235	\$	629001	\$ 200,889.32	\$ 200,833.67	\$ 200,833.67	\$ 200,833.67	96
FAMB23	\$ 869,044.21	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0017-2023-0017	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + ANDADOR Y RED ELÉCTRICA EXTR., PRIMARIA CONRADO CASTILLO, 28DPR0732O, EJ. FRANCISCO I. MADERO, PADILLA	\$ 869,044.21	30-08-23	07-11-23	14-09-23	22-11-23	1	100	95	1235	\$	622001	\$ 727,708.14	\$ 727,391.48	\$ 727,391.48	\$ 727,391.48	162
FAMB23	\$ 662,732.77	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0031-2023-0031	CONSTRUCCIÓN DE 125 ML DE BARRA CERRADA DE BLOCK, JARDÍN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE, 28DJN0995H, COL. LA PRESITA, VICTORIA	\$ 662,732.77	09-10-23	26-01-24	09-10-23	26-01-24	1	100	99	1235	\$	622001	\$ 662,732.77	\$ 658,803.01	\$ 658,803.01	\$ 658,803.01	138




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)	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	Estatus	Físico
FAMB23	\$ 469,796.24	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0031-2023-0031	REHABILITACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN, PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ, 28DPR1123T, ZONA CENTRO, VICTORIA	\$ 469,796.24	09-10-23	26-01-24	09-10-23	26-01-24	1	100	100	1235	\$ 220.09	629001	\$ 18,127.33	\$ 17,907.24	\$ 17,907.24	\$ 17,907.24	324
FAMB23	\$ 125,751.03	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0031-2023-0031	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA + POZO DE ABSORCIÓN, PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO, 28DPR1703Z, EJ. LA CRUCITA, VICTORIA	\$ 125,751.03	09-10-23	26-01-24	09-10-23	26-01-24	1	100	100	1235	\$ 6.77	629001	\$ 125,751.03	\$ 125,744.26	\$ 125,744.26	\$ 125,744.26	17
FAMB23	\$ 1,270,907.87	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0031-2023-0031	DEMOLICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + CONSTRUCCIÓN DE MOD. DE S.S. ESTR. 750 ADOSADO (CON ESPACIO PARA PERSONAL), PRIMARIA PROFRA. VIRGINIA ABIGAIL GARZA LOPEZ, 28DPR2279A, COL. PRIMAVERA, VICTORIA	\$ 1,270,907.87	09-10-23	26-01-24	09-10-23	26-01-24	1	100	100	1235	\$ 37.32	622001	\$ 944,956.23	\$ 944,918.91	\$ 944,918.91	\$ 944,918.91	157
FAMB23	\$ 311,184.59	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0014-2023-0014	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACION, JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA, 28DJN0064X, FRACC. LAS FLORES, VICTORIA	\$ 311,184.59	29-08-23	1-11-23	SEPTIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	1	100	99.9	1235	\$ 1,977.73	629001	\$ 27,776.13	\$ 25,798.40	\$ 25,798.40	\$ 25,798.40	84




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)		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	Estatus									Físico	Financiero
FAMB23	\$ 706,129.42	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0014-2023-0014	REPOSICION DE FIRMES DE CONCRETO, JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET, 28DJN0191T, CONJ. HAB. FOVISSSTE, VICTORIA	\$ 706,129.42	29-08-23	11-11-23	21 DE SEPTIEMBRE 2023	04 DE DICIEMBRE 2023	1	100	100	1235	\$ 76.35	622001	\$ 6,337.32	\$ 6,260.97	\$ 6,260.97	\$ 6,260.97	100
FAMB23	\$ 766,863.08	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0014-2023-0014	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" + CONSTRUCCIÓN DE 121 ML DE BARRA, JARDÍN DE NIÑOS ESTRELLA, 28DIN0826M, COL. ESTRELLA, VICTORIA	\$ 766,863.08	29-08-23	11-11-23	21 DE SEPTIEMBRE 2023	04 DE DICIEMBRE 2023	1	100	99.9	1235	\$ 478.42	622001	\$ 656,387.88	\$ 655,909.46	\$ 655,909.46	\$ 655,909.46	155
FAMB23	\$ 530,746.92	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0014-2023-0014	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) ALEJANDRINA BOJSEAU NEAU, 28DML0025U, COL. GUADALUPE MAINERO, VICTORIA	\$ 530,746.92	29-08-23	11-11-23	21 DE SEPTIEMBRE 2023	04 DE DICIEMBRE 2023	1	100	99.9	1235	\$ 476.98	629001	\$ 15,966.94	\$ 15,489.96	\$ 15,489.96	\$ 15,489.96	62
FAMB23	\$ 255,787.81	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0014-2023-0014	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA, PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS, 28DPR0076S, COL. MANUEL AGAPITO RAVIZE, VICTORIA	\$ 255,787.81	29-08-23	11-11-23	21 DE SEPTIEMBRE 2023	04 DE DICIEMBRE 2023	1	100	100	1235	\$ 1,214.83	629001	\$ 255,787.81	\$ 254,572.98	\$ 254,572.98	\$ 254,572.98	38



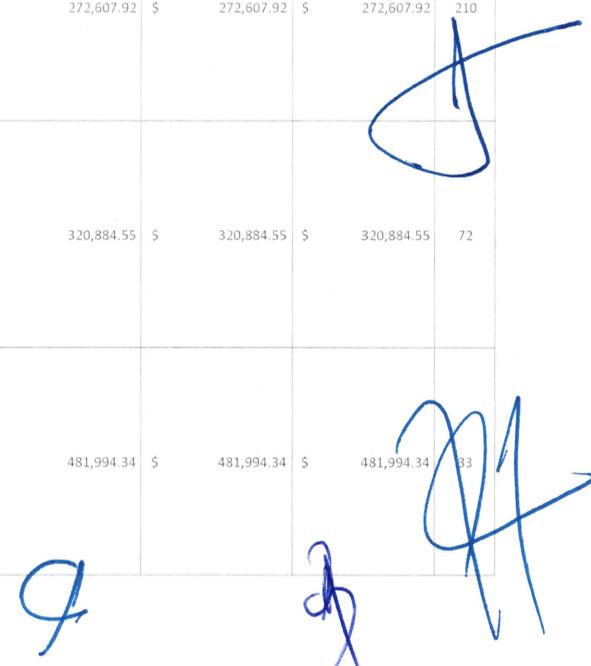




Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino											Físico
FAMB23	\$ 308,803.38	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0014-2023-0014	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y E, PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL, 28DPR1593K, COL. UNIDAD MODELO, VICTORIA	\$ 308,803.38	29-08-23	11-11-23	21 DE SEPTIEMBRE 2023	04 DE DICIEMBRE 2023	1	100	99.3	1235	\$ 2,219.53	629001	\$ 11,705.85	\$ 9,486.32	\$ 9,486.32	\$ 9,486.32	534
FAMB23	\$ 296,156.86	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0029-2023-0029	REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA, 28DIN0643E, FRACC. VALLE DE AGUAYO, VICTORIA	\$ 296,156.86	07-10-23	10-12-23	26 DE OCTUBRE 2023	29 DE DICIEMBRE 2023	1	100	100	1235	\$ 0.17	629001	\$ 61,361.24	\$ 61,361.07	\$ 61,361.07	\$ 61,361.07	46
FAMB23	\$ 531,378.73	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0029-2023-0029	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL 70 M. MURO-REJA, PRIMARIA JOSE VILLARREAL TELLO, 28DPR0712A, FRACC. LOS ARCOS, VICTORIA	\$ 531,378.73	07-10-23	10-12-23	26 DE OCTUBRE 2023	29 DE DICIEMBRE 2023	1	100	100	1235	\$ 0.15	622001	\$ 531,378.73	\$ 531,378.58	\$ 531,378.58	\$ 531,378.58	305
FAMB23	\$ 564,168.52	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0029-2023-0029	CONSTRUCCIÓN DE AULA REG. ESTR. 750 ADOSADA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR1162V, EJ. LA PRESA, VICTORIA	\$ 564,168.52	07-10-23	10-12-23	26 DE OCTUBRE 2023	29 DE DICIEMBRE 2023	1	100	100	1235	\$ 514.46	622001	\$ 463,553.52	\$ 463,039.06	\$ 463,039.06	\$ 463,039.06	119

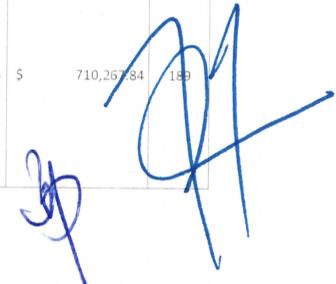



Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance			Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatad	Municipal / otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero	
FAMB23	\$ 641,939.21	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0029-2023-0029	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIFICIOS B, C, D, F, G, H + REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A, PRIMARIA PROFR. EMILIO CABALLERO CABALLERO, 28DPR1852H, COL. INFONAVIT ADELITAS, VICTORIA	\$ 641,939.21	07-10-23	10-12-23	26 DE OCTUBRE 2023	29 DE DICIEMBRE 2023	1	100	100	1235	\$ 77.05	629001	\$ 7,746.19	\$ 7,669.14	\$ 7,669.14	\$ 7,669.14	212
FAMB23	\$ 504,777.60	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0029-2023-0029	CONSTRUCCIÓN DE 62 ML DE BARDAS Y REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO "A", PRIMARIA PROFR. ANTONIO ELEODORO VELEZ CASTRO, 28DPR2361A, COL. LA PRESITA, VICTORIA	\$ 504,777.60	07-10-23	10-12-23	26 DE OCTUBRE 2023	29 DE DICIEMBRE 2023	1	100	99.9	1235	\$ 401.24	622001	\$ 273,009.16	\$ 272,607.92	\$ 272,607.92	\$ 272,607.92	210
FAMB23	\$ 320,966.22	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0029-2023-0029	REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO "B", PRIMARIA CUAUHEMOC, 28DPR1418E, EJ. GENERAL LUCIO BLANCO, VILLAGRAN	\$ 320,966.22	07-10-23	10-12-23	26 DE OCTUBRE 2023	29 DE DICIEMBRE 2023	1	100	100	1235	\$ 81.67	629001	\$ 320,966.22	\$ 320,884.55	\$ 320,884.55	\$ 320,884.55	72
FAMB23	\$ 481,994.34	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0021-2023-0021	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "A" Y DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR + CISTERNA 5000 LTS, PRIMARIA INSURGENTE PEDRO MORENO, 28DPR1872V, EJ. JOYA DE HERRERA, BUSTAMANTE	\$ 481,994.34	26-09-23	29-12-23	26 DE OCTUBRE 2023	29 DE DICIEMBRE 2023	1	100	100	1235	\$ -	629001	\$ 481,994.34	\$ 481,994.34	\$ 481,994.34	\$ 481,994.34	83

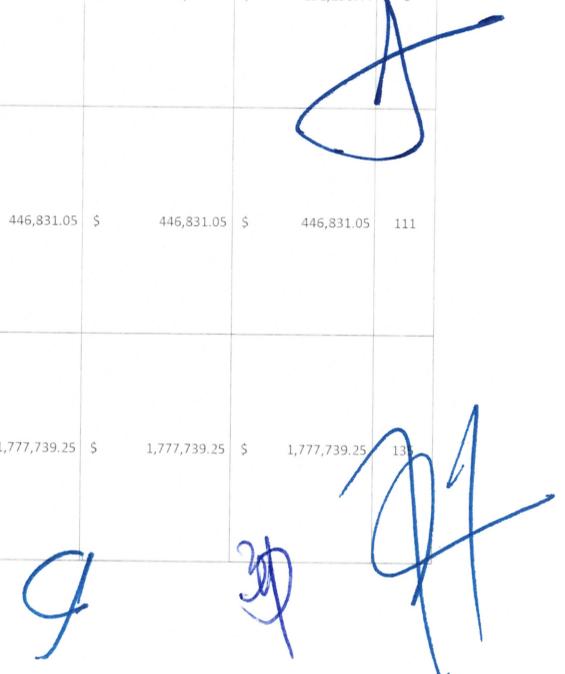



Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado		
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino										Estatus	Físico
FAMB23	\$ 846,458.65	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0021-2023-0021	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A", JARDÍN DE NIÑOS TERESITA TREVIÑO, 28DJN0026U, ZONA CENTRO, TULA	\$ 846,458.65	26-09-23	29-12-23	26-09-23	29-12-23	1	100	100	1235	\$ 116.97	629001	\$ 846,458.65	\$ 846,341.68	\$ 846,341.68	\$ 846,341.68	109
FAMB23	\$ 267,113.87	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0021-2023-0021	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR + CISTERNA DE 5000 LT'S DE CAP., JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ, 28DJN0609Y, EJ. EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA	\$ 267,113.87	26-09-23	29-12-23	26-09-23	29-12-23	1	100	99.1	1235	\$ 31.65	629001	\$ 267,113.87	\$ 267,082.22	\$ 267,082.22	\$ 267,082.22	37
FAMB23	\$ 742,804.56	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0021-2023-0021	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. 750 AISLADA + 0.30 M. + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA, PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, 28DPR1044G, EJ. FRANCISCO VILLA (EL XICHU), TULA	\$ 742,804.56	26-09-23	29-12-23	26-09-23	29-12-23	1	100	100		\$ 1.63	622001	\$ 585,624.70	\$ 585,623.07	\$ 585,623.07	\$ 585,623.07	62
FAMB23	\$ 710,272.87	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0041-2023-0041	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B,C Y D, PRIMARIA NIÑOS CAMPESINOS, 28DPR0739H, NCP. NUEVO DOLORES, ABASOLO	\$ 710,272.87	23-10-23	20-01-24	NOVIEMBRE 2023	FEBRERO 2024	1	100	100		\$ 5.03	629001	\$ 710,272.87	\$ 710,267.84	\$ 710,267.84	\$ 710,267.84	189



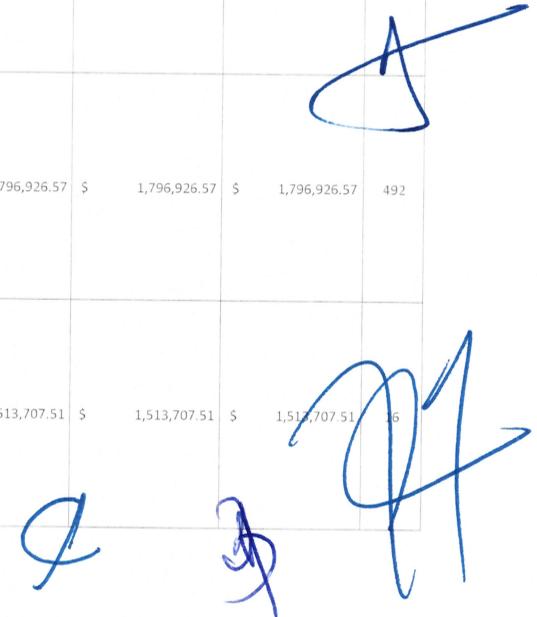




Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico								
FAMB23	\$ 2,360,585.25	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0041-2023-0041	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA , PRIMARIA ESTEFANIA CASTAÑEDA , 28DPR1516F , EJ. GUADALUPE VICTORIA , ABAZOLO	\$ 2,360,585.25	23-10-23	20-01-24	14 DE NOVIEMBRE 2023	14 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 0.45	629001	\$ 2,360,585.25	\$ 2,360,584.80	\$ 2,360,584.80	\$ 2,360,584.80	116
FAMB23	\$ 151,290.53	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0037-2023-0037	REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS Y ABANICOS , JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI , 28DIN0855H , EJ. EL MORÓN , ALDAMA	\$ 151,290.53	18-10-23	20-03-24	18-10-23	20-03-24	1	100	100	\$ 0.09	629001	\$ 151,290.53	\$ 151,290.44	\$ 151,290.44	\$ 151,290.44	6
FAMB23	\$ 446,831.88	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0037-2023-0037	REHABILITACIÓN DE LOSAS, EDIFICIO A Y C , PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ , 28DPR1858B , POB. BARRA DEL TORDO , ALDAMA	\$ 446,831.88	18-10-23	20-03-24	18-10-23	20-03-24	1	100	100	\$ 0.83	629001	\$ 446,831.88	\$ 446,831.05	\$ 446,831.05	\$ 446,831.05	111
FAMB23	\$ 1,777,741.59	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0037-2023-0037	CONSTRUCCIÓN DE AULA DID. ESTR. 750 ADOSADA + DEMOLICION DE SERV. SANIT. RBS + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR , TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO , 28DTV0268G , COL. FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 1 , ALTAMIRA	\$ 1,777,741.59	18-10-23	20-03-24	18-10-23	20-03-24	1	100	100	\$ 2.34	622001	\$ 1,777,741.59	\$ 1,777,739.25	\$ 1,777,739.25	\$ 1,777,739.25	13

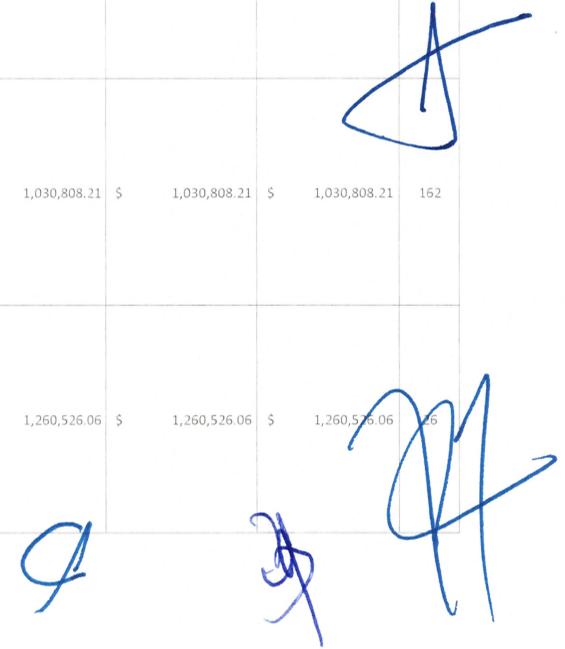



Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024

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)		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	Estatus
FAMB23	\$ 372,158.61	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0037-2023-0037	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "A" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS , PRIMARIA VICENTE GUERRERO , 28DPR0757X , ZONA CENTRO , ALTAMIRA	\$ 372,158.61	18-10-23	20-03-24	18-10-23	20-03-24	1	100	100	\$ 0.19	629001	\$ 372,158.61	\$ 372,158.42	\$ 372,158.42	\$ 372,158.42	352
FAMB23	\$ 293,212.63	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0037-2023-0037	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A" + REHAB. DE LOSA EDIF. "B" , PRIMARIA MEXICO , 28DPR1905W , COL. REVOLUCION VERDE , ALTAMIRA	\$ 293,212.63	18-10-23	20-03-24	18-10-23	20-03-24	1	100	100	\$ 0.06	629001	\$ 11,597.72	\$ 11,597.66	\$ 11,597.66	\$ 11,597.66	164
FAMB23	\$ 2,555,788.19	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0056-2023-0056	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS C Y E , SECUNDARIA GENERAL NO. 4, LAZARO CARDENAS DEL RIO , 28DES0048P , COL. MIGUEL HIDALGO , CIUDAD MADERO	\$ 2,555,788.19	13-11-23	10-02-24	13-11-23	10-02-24	1	100	100	\$ 52.24	629001	\$ 1,796,978.81	\$ 1,796,926.57	\$ 1,796,926.57	\$ 1,796,926.57	492
FAMB23	\$ 1,556,935.24	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0056-2023-0056	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GRAL. + REHAB. DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS , JARDIN DE NIÑOS BARCAZAS , 28DJN0248D , COL. AMPLIACION UNIDAD NACIONAL , CIUDAD MADERO	\$ 1,556,935.24	13-11-23	10-02-24	13-11-23	10-02-24	1	100	100	\$ 4.67	629001	\$ 1,513,712.18	\$ 1,513,707.51	\$ 1,513,707.51	\$ 1,513,707.51	16

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)	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio		Termino	Inicio									Termino	Estatus
FAMB23	\$ 1,741,568.97	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0042-2023-0042	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA TRIFASICA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL + CISTERNA + EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DJN0296N, COL. REVOLUCION VERDE, CIUDAD MADERO	\$ 1,741,568.97	24-10-23	21-01-24	18-11-23	15-02-24	1	100	100	\$ 335.84	623001	\$ 1,741,568.97	\$ 1,741,233.13	\$ 1,741,233.13	\$ 1,741,233.13	163
FAMB23	\$ 1,446,564.79	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0042-2023-0042	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA + REHABILITACION ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0554L, COL. FRANCISCO VILLA, CIUDAD MADERO	\$ 1,446,564.79	24-10-23	21-01-24	18-11-23	15-02-24	1	100	99.8	\$ 6.76	623001	\$ 1,446,564.79	\$ 1,446,558.03	\$ 1,446,558.03	\$ 1,446,558.03	108
FAMB23	\$ 1,326,082.18	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0026-2023-0026	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B, JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DJN0020Z, COL. MIGUEL ALEMAN, EL MANTE	\$ 1,326,082.18	02-10-23	29-01-24	02-10-23	29-01-24	1	100	99.9	\$ -	629001	\$ 1,030,808.21	\$ 1,030,808.21	\$ 1,030,808.21	\$ 1,030,808.21	162
FAMB23	\$ 1,442,509.15	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0026-2023-0026	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTR. 750 + ANDADOR + DEMOLICION DE EDIFICIO H, PRIMARIA VASCO DE QUIROGA, 28DPRO516Z, EJ. BELLAVISTA, EL MANTE	\$ 1,442,509.15	02-10-23	29-01-24						\$ -	622001	\$ 1,260,526.06	\$ 1,260,526.06	\$ 1,260,526.06	\$ 1,260,526.06	26

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEFE								
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)	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	Estatus
FAMB23	\$ 1,178,463.60	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0048-2023-0048	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR E INTERIOR , JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA , 28DJN1039E , COL. LINARES INFONAVIT , EL MANTE	\$ 1,178,463.60	30-10-23	27-01-24	30-10-23	27-01-24	1	100	100	\$ 0.01	629001	\$ 926,579.01	\$ 926,579.00	\$ 926,579.00	\$ 926,579.00	84
FAMB23	\$ 2,595,709.83	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0048-2023-0048	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR , SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ , 28DES0017W , ZONA CENTRO , OCAMPO	\$ 2,595,709.83	30-10-23	27-01-24	30-10-23	27-01-24	1	100	100	\$ 126.20	629001	\$ 2,595,709.83	\$ 2,595,583.63	\$ 2,595,583.63	\$ 2,595,583.63	344
FAMB23	\$ 350,525.16	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0034-2023-0034	DEMOLICION, REPOSICION DE FIRME DE AULAS Y BANQUETAS + PINTURA VINILICA , PRIMARIA LEONA VICARIO , 28DPR0786S , EJ. DOROTEO ARANGO , GONZALEZ	\$ 350,525.16	13-10-23	10-01-24	17 DE NOVIEMBR E 2023	14 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 0.10	629001	\$ 350,525.16	\$ 350,525.06	\$ 350,525.06	\$ 350,525.06	27
FAMB23	\$ 1,528,438.91	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0034-2023-0034	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL INMUEBLE (INTERIOR Y EXTERIOR) + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA + EQUIPO HIDRONEUMÁTICO , PRIMARIA GABRIELA MISTRAL , 28DPR1514H , COL. ESTACION MANUEL (URSULO GALVAN) , GONZALEZ	\$ 1,528,438.91	13-10-23	10-01-24	17 DE NOVIEMBR E 2023	14 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 1,232.13	629001	\$ 1,528,438.91	\$ 1,527,206.78	\$ 1,527,206.78	\$ 1,527,206.78	27



Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEFCIARIOS						
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal: COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus									Físico
FAMB23	\$ 1,305,959.51	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0034-2023-0034	REHABILITACIÓN DE AULA (EDIFICIO A) + DEMOLICION DE BARDA + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN , PRIMARIA PROF. LUCIANO GUERRERO SERRATO , 28DPR2262A , COL. NUEVO AMANECER , TAMPICO	\$ 1,305,959.51	13-10-23	10-01-24	17 DE NOVIEMBRE 2023	14 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 0.47	622001	\$ 1,305,959.51	\$ 1,305,959.04	\$ 1,305,959.04	\$ 1,305,959.04	148
FAMB23	\$ 2,405,816.25	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0053-2023-0053	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA EN 33000 V. + CISTERNA DE 5000 LTS. , JARDÍN DE NIÑOS LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS , 28DIN0229P , EJ. SAN CAYETANO , GUEMEZ	\$ 2,405,816.25	09-11-23	06-02-24	17 DE NOVIEMBRE 2023	14 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 80.59	622001	\$ 2,405,816.25	\$ 2,405,735.66	\$ 2,405,735.66	\$ 2,405,735.66	102
FAMB23	\$ 1,245,360.98	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0053-2023-0053	DEMOLICION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS + CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS, ESTR. 750 AISLADOS (CON ADECUACION PARA PERSONAL) + OBRA EXTERIOR , PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES , 28DPR2094V , EJ. AMPLIACION EL REFUGIO , GUEMEZ	\$ 1,245,360.98	09-11-23	06-02-24	17 DE NOVIEMBRE 2023	14 DE FEBRERO 2024	1	100	99.2	\$ 9,905.98	622001	\$ 1,245,360.98	\$ 1,235,455.00	\$ 1,235,455.00	\$ 1,235,455.00	36
FAMB23	\$ 3,385,048.13	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0039-2023-0039	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL , SECUNDARIA GENERAL LIC EMILIO PORTES GIL , 28DES0023G , CAB. MUN. , JAUMAVE	\$ 3,385,048.13	23-10-23	20-01-24	17 DE NOVIEMBRE 2023	14 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 341.40	629001	\$ 3,385,048.13	\$ 3,384,706.73	\$ 3,384,706.73	\$ 3,384,706.73	46



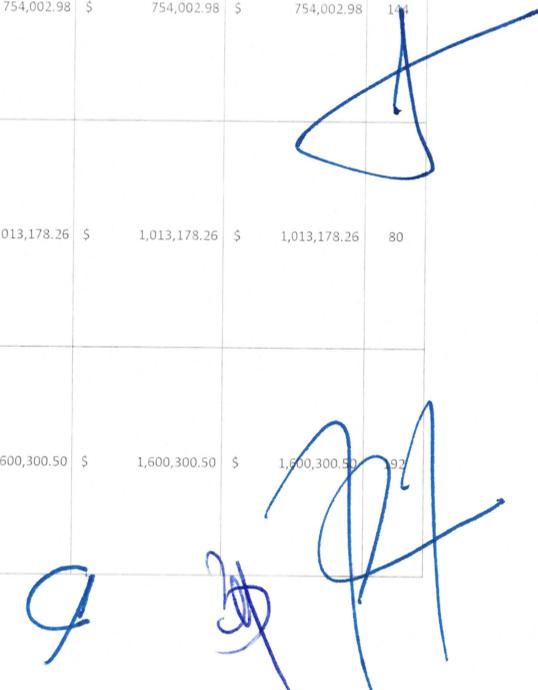

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024

21

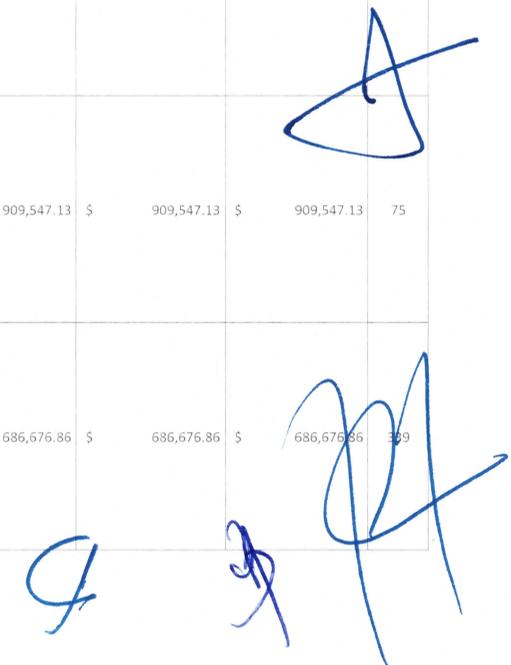
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEFI.		
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio		Termino	Fisico								
FAMB23	\$ 1,359,046.26	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0039-2023-0039	SUSTITUCION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 150 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA BENITO JUAREZ, 28DPR0368G, CAB. MUN., JAUMAVE	\$ 1,359,046.26	23-10-23	20-01-24	10 DE NOVIEMBRE 2023	07 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$	629001	\$ 1,359,046.26	\$ 1,359,046.26	\$ 1,359,046.26	\$ 1,359,046.26	398
FAMB23	\$ 1,129,106.46	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0050-2023-0050	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + O. EXTERIOR + REHABILITACION DE LOSAS Y MUROS EN COMEDOR Y DIRECCION, PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, 28DPR1445B, POB. GUARDADOS DE ARRIBA, MIGUEL ALEMAN	\$ 1,129,106.46	06-11-23	04-03-24	06-11-23	04-03-24	1	100	100	\$	622001	\$ 1,129,106.46	\$ 1,128,998.22	\$ 1,128,998.22	\$ 1,128,998.22	48
FAMB23	\$ 880,944.33	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0050-2023-0050	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1434W, COL. LA ESCONDIDA, REYNOSA	\$ 880,944.33	06-11-23	04-03-24	06-11-23	04-03-24	1	100	100	\$	622001	\$ 602,877.01	\$ 602,818.66	\$ 602,818.66	\$ 602,818.66	124
FAMB23	\$ 1,345,154.14	-	-	ITIFE- FAMB23-I-SOP-0047-2023-0047	REHABILITACIÓN GENERAL DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y BIBLIOTECA, PRIMARIA JUSTO SIERRA, 28DPR0847P, EL EBANITO NUEVO, RIO BRAVO	\$ 1,345,154.14	30-10-23	21-02-24	NOVIEMBRE 2023	MARZO DE 2024	1	100	100	\$	629001	\$ 1,345,154.14	\$ 1,345,153.07	\$ 1,345,153.07	\$ 1,345,153.07	17



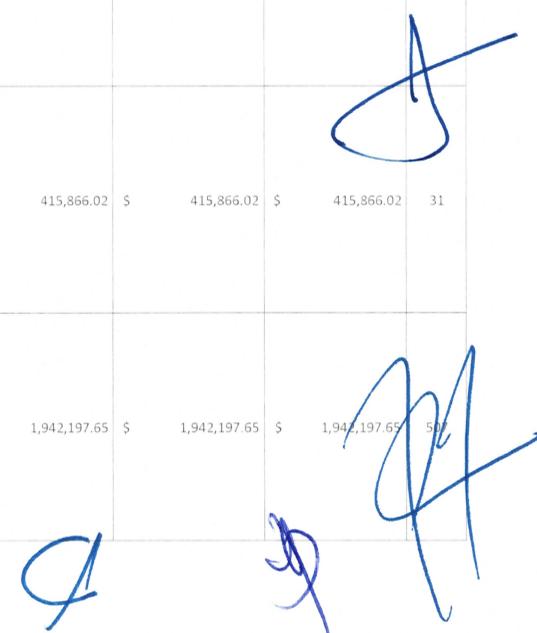

Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado								
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino										Estatus	Fisico	Financiero					
FAMB23	\$	312,669.17	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0051-2023-0051	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + CONSTRUCCIÓN DE CANALON DE LAMINA EN TECHUMBRE, JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO, 28DJN0074D, COL. SOLIDARIDAD, REYNOSA	\$	312,669.17	06-11-23	03-02-24	06-11-23	03-02-24	1	100	96.4	\$	11,138.50	629001	\$	312,669.17	\$	301,530.67	\$	301,530.67	\$	301,530.67	102
FAMB23	\$	754,099.96	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0051-2023-0051	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y D, JARDÍN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA, 28DJN0974V, COL. LOMAS DE JARACHINA SUR, REYNOSA	\$	754,099.96	06-11-23	03-02-24	06-11-23	03-02-24	1	100	100	\$	96.98	629001	\$	754,099.96	\$	754,002.98	\$	754,002.98	\$	754,002.98	141
FAMB23	\$	1,013,603.28	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0051-2023-0051	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO B (DIRECCIÓN Y 2 AULAS) + CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EXPLANADA CÍVICA, JARDÍN DE NIÑOS ELIZABETH GALVÁN DE LOZANO, 28DJN1015V, COL. JESUS VEGA SANCHEZ, REYNOSA	\$	1,013,603.28	06-11-23	03-02-24	06-11-23	03-02-24	1	100	100	\$	425.02	629001	\$	1,013,603.28	\$	1,013,178.26	\$	1,013,178.26	\$	1,013,178.26	80
FAMB23	\$	1,701,392.83	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0051-2023-0051	CONSTRUCCIÓN DE AULA 750 ADOSADAS + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACIÓN DE 50 KVA, PRIMARIA ANA TERESA LUEBBERT GUTIERREZ, 28DPR2379Z, COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NORTE, REYNOSA	\$	1,701,392.83	06-11-23	03-02-24	06-11-23	03-02-24	1	100	100	\$	31.26	622001	\$	1,600,331.76	\$	1,600,300.50	\$	1,600,300.50	\$	1,600,300.50	99

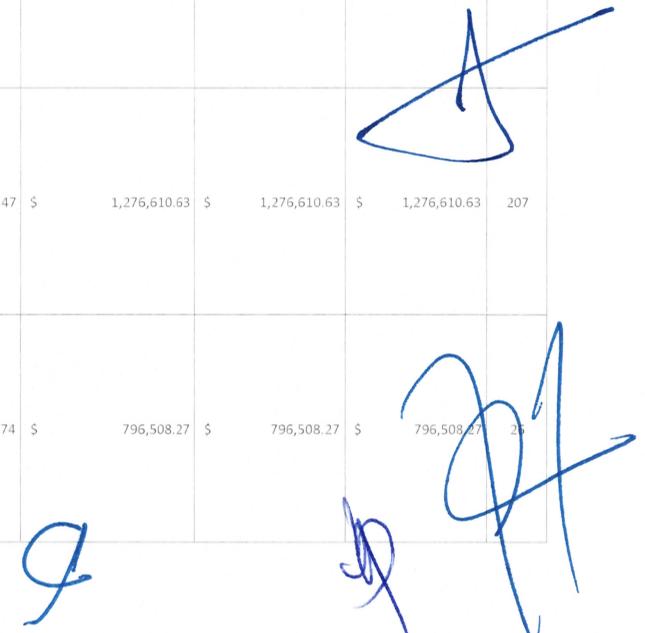
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatad	Municipal / otro			Contrato	Inicio											Termino	Inicio	Termino
FAMB23	\$ 1,537,797.28	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0051-2023-0051	DESMANTELAMIENTO DE MALLA Y DEMOLICION DE MURETES + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCC CERRADA 139.20 MTS. + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y C , PRIMARIA JUAN JOSE DE LA GARZA , 28DPR2502J , COL. BALCONES DE ALCALA , REYNOSA	\$ 1,537,797.28	06-11-23	03-02-24	06-11-23	03-02-24	1	100	99.9	\$ 1,194.31	622001	\$ 609,544.40	\$ 608,350.09	\$ 608,350.09	\$ 608,350.09	649
FAMB23	\$ 1,353,360.27	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0040-2023-0040	SUBESTACION ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR , PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ , 28DPR2202M , COL. VICENTE GUERRERO , PADILLA	\$ 1,353,360.27	23-10-23	30-01-24	10 DE NOVIEMBRE 2023	17 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 425.26	623001	\$ 1,353,360.27	\$ 1,352,935.01	\$ 1,352,935.01	\$ 1,352,935.01	145
FAMB23	\$ 909,646.56	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0040-2023-0040	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR , PRIMARIA LIC HORACIO TERAN , 28DPR1127P , EJ. EL OLMO , VICTORIA	\$ 909,646.56	23-10-23	30-01-24	10 DE NOVIEMBRE 2023	17 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 99.43	629001	\$ 909,646.56	\$ 909,547.13	\$ 909,547.13	\$ 909,547.13	75
FAMB23	\$ 687,171.56	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0040-2023-0040	REHABILITACIÓN DE LOSA DE SERV. SANITARIOS, IMPERMEAB. EDIF. B, + SUSTITUCIÓN DE BARANDAL DEL EDIF. G + REHAB. DE RED ELÉCTRICA INT. Y EXTR. + SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL , PRIMARIA PROF. LUIS TORRES VAZQUEZ , 28DPR1521R , COL. ESTUDIANTIL , VICTORIA	\$ 687,171.56	23-10-23	30-01-24	10 DE NOVIEMBRE 2023	17 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 494.70	629001	\$ 687,171.56	\$ 686,676.86	\$ 686,676.86	\$ 686,676.86	309

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)		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatad	Municipal / otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio									Termino	Estatus	Porcenta je de avance
FAMB23	\$ 1,051,313.35	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0023-2023-0023	REHABILITACIÓN RED ELÉCTRICA EDIFICIO "E" Y "D" + RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SECUNDARIA GENERAL No. 7, ELEAZAR CERVANTES GOMEZ, 28DES008ST, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VICTORIA	\$ 1,051,313.35	27-09-23	04-01-24	26-10-23	12-02-24	1	100	100	\$ 110.60	629001	\$ 1,051,313.35	\$ 1,051,202.75	\$ 1,051,202.75	\$ 1,051,202.75	543
FAMB23	\$ 1,746,057.03	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0023-2023-0023	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3 EE ADOSADA, ESTR. 717 PLANTA BAJA + OBRA EXTERIOR Y ANDADORES, SECUNDARIA TÉCNICA N° 90 EUGENIO HERNANDEZ BALBOA, 28DSTO090X, COL. LINDA VISTA, VICTORIA	\$ 1,746,057.03	27-09-23	04-01-24	26-10-23	12-02-24	1	100	100	\$ 1.09	622001	\$ 1,746,057.03	\$ 1,746,055.94	\$ 1,746,055.94	\$ 1,746,055.94	650
FAMB23	\$ 417,586.06	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0043-2023-0043	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, 28DJN0781G, COL. FRANCISCO I MADERO, VICTORIA	\$ 417,586.06	24-10-23	21-01-24	09-11-23	06-02-24	1	100	99.6	\$ 1,720.04	629001	\$ 417,586.06	\$ 415,866.02	\$ 415,866.02	\$ 415,866.02	31
FAMB23	\$ 1,942,198.95	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0043-2023-0043	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) DE LOS MISMOS EDIFICIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS DE ASBESTO, PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 28DPR1806W, COL. NUEVAS PLAYAS, VICTORIA	\$ 1,942,198.95	24-10-23	21-11-24	09-11-23	06-02-24	1	100	100	\$ 1.30	629001	\$ 1,942,198.95	\$ 1,942,197.65	\$ 1,942,197.65	\$ 1,942,197.65	500

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)		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico								
FAMB23	\$ 994,996.19	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0024-2023-0024	REHABILITACION DE MODULO DE SERV. SANIT. Y DIFICIO A (4 AULAS DID.), PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 28DPR0776L, EST. SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$ 994,996.19	27-09-23	24-01-24	14 DE OCTUBRE 2023	10 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 19.41	629001	\$ 649,983.02	\$ 649,963.61	\$ 649,963.61	\$ 649,963.61	115
FAMB23	\$ 425,458.79	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0024-2023-0024	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", PRIMARIA PROFR. RAUL ECHAVARRIA RUIZ, 28DPR2339Z, FRACC. HACIENDA DEL BOSQUE, VICTORIA	\$ 425,458.79	27-09-23	24-01-24	14 DE OCTUBRE 2023	10 DE FEBRERO 2024	1	100	99.8	\$ 939.96	629001	\$ 21,218.71	\$ 20,278.75	\$ 20,278.75	\$ 20,278.75	149
FAMB23	\$ 1,829,023.56	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0024-2023-0024	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 AISLADA + O. EXTERIOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS, PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU, 28DPR2588F, FRACC. MARTE R. GOMEZ, VICTORIA	\$ 1,829,023.56	27-09-23	24-01-24	14 DE OCTUBRE 2023	10 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 340.84	622001	\$ 1,276,951.47	\$ 1,276,610.63	\$ 1,276,610.63	\$ 1,276,610.63	207
FAMB23	\$ 796,514.74	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0037-2023-0037	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C + CISTERNA DE 5,000 LTS. Y RAMPAS, JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0094R, EJ. MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), ALTAMIRA	\$ 796,514.74	18-10-23	20-03-24						\$ 6.47	622001	\$ 796,514.74	\$ 796,508.27	\$ 796,508.27	\$ 796,508.27	26

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)		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	Estatus
FAMB23	\$ 1,150,774.84	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0050-2023-0050	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR , PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL , 28DPR0806P , EJ. LOS CAVAZOS , REYNOSA	\$ 1,150,774.84	06-11-23	04-03-24	06-11-23	04-03-24	1	100	100	\$ 351.99	629001	\$ 1,150,774.84	\$ 1,150,422.85	\$ 1,150,422.85	\$ 1,150,422.85	340
FAMB23	\$ 910,826.08	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0050-2023-0050	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + INTERCONEXION A ACOMETIDA + ARRASTRE DE LINEA 130 M. , PRIMARIA OCTAVIO PAZ , 28DPR2557M , FRACC. LOMA REAL , REYNOSA	\$ 910,826.08	06-11-23	04-03-24	06-11-23	04-03-24	1	100	100	\$ 188.80	623001	\$ 910,826.08	\$ 910,637.28	\$ 910,637.28	\$ 910,637.28	432
FAMB23	\$ 1,363,353.57	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0025-2023-0025	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA + REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIOS , PRIMARIA CAROLINA SOSA GONZALEZ , 28DPR2333E , COL. SANTA ELENA , MATAMOROS	\$ 1,363,353.57	27-09-23	24-01-24	27-09-23	24-01-24	1	100	100	\$ 11.85	629001	\$ 1,363,353.57	\$ 1,363,341.72	\$ 1,363,341.72	\$ 1,363,341.72	334
FAMB23	\$ 2,861,322.65	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0025-2023-0025	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. DE 2.5 EE. ESTR. 717 P. BAJA + PREPARACION DE ESCALERAS + RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADOR , SECUNDARIA GENERAL Nº 11 HILARIO JASSO DE LA CRUZ , 28DESO111A , COL. MANUEL CAVAZOS LERMA , MATAMOROS	\$ 2,861,322.65	27-09-23	24-01-24	27-09-23	24-01-24	1	100	100	\$ 246.29	622001	\$ 2,861,322.65	\$ 2,861,076.36	\$ 2,861,076.36	\$ 2,861,076.36	721

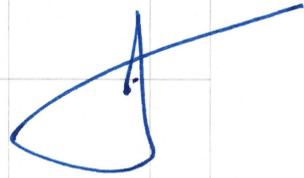


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

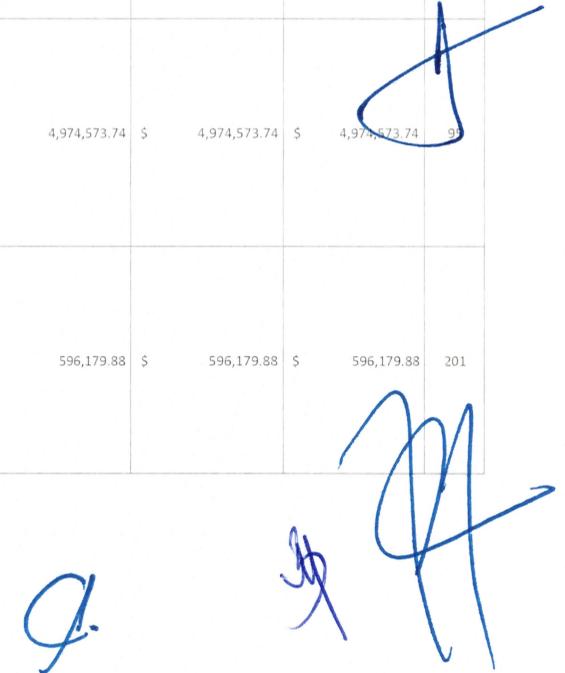
Programa	INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino										Estatus
FAMB23	\$ 2,405,114.15	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0035-2023-0035	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA LEONA VICARIO, 28DPR1456H, ZONA CENTRO, ABASOLO	\$ 2,405,114.15	16-10-23	13-01-24	-	-	1	100	99.9	\$ 313.51	629001	\$ 1,941,338.99	\$ 1,941,025.48	\$ 1,941,025.48	\$ 1,941,025.48	127
FAMB23	\$ 1,285,395.64	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0046-2023-0046	REHABILITACION ELÉCTRICA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL No. 11 SIGLO XXI, 28DES01035, COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REYNOSA	\$ 1,285,395.64	25-10-23	22-01-24	14 DE NOVIEMBRE 2023	11 DE FEBRERO 2024	1	100	99.9	\$ 1,001.07	629001	\$ 1,285,395.64	\$ 1,284,394.57	\$ 1,284,394.57	\$ 1,284,394.57	559
FAMB23	\$ 2,314,059.35	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0046-2023-0046	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR, PRIMARIA FORD NO. 16, 28DPR0754Z, COL. AMPLIACION RODRIGUEZ, REYNOSA	\$ 2,314,059.35	25-10-23	22-01-24	14 DE NOVIEMBRE 2023	11 DE FEBRERO 2024	1	100	100	\$ 84.86	623001	\$ 2,314,059.35	\$ 2,313,974.49	\$ 2,313,974.49	\$ 2,313,974.49	315
FAMB23	\$ 1,070,413.21	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0047-2023-0047	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + REHAB. DE LOSA EN EDIFICIO "C" + DESMONTAJE DE TECHUMBRE METÁLICA, JARDIN DE NIÑOS LUIS CASTRO BERMUDEZ, 28DJN0704B, COL. INDEPENDENCIA, MATAMOROS	\$ 1,070,413.21	30-10-23	26-02-24	20 DE FEBRERO 2023	10 DE FEBRERO 2024	1	100	77.6	\$ 1,905.38	629001	\$ 1,070,413.21	\$ 1,068,506.83	\$ 1,068,506.83	\$ 1,068,506.83	121



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)	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable		Saldo devengado	Partida presupuestal: COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio		Termino	Inicio									Termino	Estatus
FAMB23	\$ 780,291.93	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0047-2023-0047	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA ATÍPICA + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ITIFE Y SUSTITUCION DE CANCELERIA DEL EDIFICIO "D", JARDIN DE NIÑOS LORENZO MENDEZ SOTO, 28DJN0805Z, COL. CAMPESTRE DEL RIO 1, MATAMOROS	\$ 780,291.93	30-10-23	26-02-24	22 DE NOVIEMBRE 2023	20 DE MARZO DE 2024	1	100	100	\$ 0.65	629001	\$ 780,291.93	\$ 780,291.28	\$ 780,291.28	\$ 780,291.28	186
FAMB23	\$ 405,573.40	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0061-2023-0063	DEMOLICION DE FORO + CONSTRUCCION DE FORO DE 4.35 X 4.0 MTS + IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO C + REHABILITACION DE CISTERNA, JARDIN DE NIÑOS LAURO VILLAR, 28DJN0463U, COL. LAURO VILLAR, MATAMOROS	\$ 405,573.40	28-12-23	26-03-24	28-12-23	26-03-24	1	100	100	\$ 52.45	622001	\$ 405,573.40	\$ 405,520.95	\$ 405,520.95	\$ 405,520.95	115
FAMB23	\$ 1,920,249.47	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0061-2023-0063	CONSTRUCCION DE AULA USAER ESTRC. 750 AISLADA + REHABILITACION GENERAL + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES, 28DPR2082Q, COL. TAMAULIPAS, SAN FERNANDO	\$ 1,920,249.47	28-12-23	26-03-24	28-12-23	26-03-24	1	100	100	\$ 110.78	622001	\$ 1,920,249.47	\$ 1,920,138.69	\$ 1,920,138.69	\$ 1,920,138.69	120
FAMB23	\$ 871,410.64	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0061-2023-0063	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA CLUB DE LEONES MATAMOROS A.C., 28DPR2141P, COL. SAN MIGUEL, MATAMOROS	\$ 871,410.64	28-12-23	26-03-24						\$ 39.72	629001	\$ 871,410.64	\$ 871,370.92	\$ 871,370.92	\$ 871,370.92	287


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)	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio		Termino	Inicio									Termino	Estatus
FAMB23	\$ 3,014,928.46	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0063-2023-0065	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + CONSTRUCC. Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + REHABILITACION Y ADECUACION PARA BIBLIOTECA + BODEGA DE 3 X 4 M. Y SERVICIOS SANITARIOS PARA MAESTROS + REHABILITACION DE TECHUMBRE + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA MATIAS S CANALES, 28DPR1253M, COL. TAMATAN, VICTORIA	\$ 3,014,928.46	28-12-23	26-03-24	28-12-23	26-03-24	1	100	100	\$ 793.57	622001	\$ 3,014,928.46	\$ 3,014,134.89	\$ 3,014,134.89	\$ 3,014,134.89	569
FAMB23	\$ 4,974,573.75	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0062-2023-0064	REHABILITACION DE EDIFICIO PRINCIPAL ("A", "B", "C", "D" Y "E"), EDIFICIO "F", COMEDOR + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR + ANDADOR, PRIMARIA DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 28DPR1349Z, EJ. 2a. UNIDAD DE XICOTENCATL (AQUICHE), XICOTENCATL	\$ 4,974,573.75	28-12-23	26-03-24	26-04-24	28-12-24	1	100	100	\$ 0.01	622001	\$ 4,974,573.75	\$ 4,974,573.74	\$ 4,974,573.74	\$ 4,974,573.74	91
FAMB23	\$ 596,179.88	-	-	ITIFE-FAMB23-I-SOP-0062-2023-0064	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 4 WC, PRIMARIA LIC RICARDO J. ZEVEDA, 28DPRO526F, COL. FOMENTO NACIONAL, EL MANTE	\$ 596,179.88	28-12-23	26-03-24	26-04-24	28-12-24	1	100	100	\$ -	622001	\$ 596,179.88	\$ 596,179.88	\$ 596,179.88	\$ 596,179.88	201

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)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal/otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio										Termino
FAMMS23	\$ 3,219,876.07	-	-	ITIFE-FAMMS23-I-SOP-0027-2023-0027	\$ 3,219,876.07	02-10-23	18-02-24	02-10-23	18-02-24	1	100	100	\$ 504.98	622001	\$ 3,219,876.07	\$ 3,219,371.09	\$ 3,219,371.09	\$ 3,219,371.09	645
FAM REM23	\$ 11,949,533.40	-	-	ITIFE-FAMREM2-3-LP-SOP-001-2024-0003	\$ 11,949,533.40	08-03-24	05-06-24	16-04-24	13-07-24	3	18	39.4	\$ 10,346,805.55	622001	\$ 11,949,533.40	\$ 1,602,727.85	\$ 1,602,727.85	\$ 1,602,727.85	931
FAM REM23	\$ 415,110.69	-	-	ITIFE-FAMREM2-2/23-I-SOP-0010-2024-0012	\$ 415,110.69	04-04-24	02-06-24	04-04-24	02-06-24	3	96	65.4	\$ 204,892.00	629001	\$ 415,110.69	\$ 210,218.69	\$ 210,218.69	\$ 210,218.69	119



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and smaller initials below.

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)	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado		Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio											Termino	Inicio	Termino
FAM REM23	\$ 826,596.78	-	-	ITIFE-FAMREM2 3-I-SOP-0007-2024-0009	TERMINACION DE M.S.S. ESTR. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR10011, EJ. TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA	\$ 826,596.78	03-04-24	01-07-24	11-04-24	09-07-24	7	0	44.2	\$ 658,301.12	622001	\$ 826,596.78	\$ 168,295.66	\$ 168,295.66	\$ 168,295.66	99
FAM REM23	\$ 487,066.73	-	-	ITIFE-FAMREM2 3-I-SOP-0007-2024-0009	TERMINACION DE AULA DIDACTICA ESTRC. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA, TELESECUNDARIA BLAS UVALLE GONZALEZ, 28DTV02901, EJ. EL SABINITO, SOTO LA MARINA	\$ 487,066.73	03-04-24	01-07-24	11-04-24	09-07-24	7	0	64.5	\$ 247,183.97	622001	\$ 487,066.73	\$ 239,882.76	\$ 239,882.76	\$ 239,882.76	133
FAM REM23	\$ 489,366.57	-	-	ITIFE-FAMREM2 3-I-SOP-0008-2024-0010	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + PINTURA EN EDIFICIO C, SECUNDARIA TÉCNICA No. 40, IRENE TREVIÑO RODRIGUEZ, 28DST0040P, ZONA CENTRO, BURGOS	\$ 489,366.57	03-04-24	01-07-24	03-04-24	01-07-24	3	93	82.3	\$ 123,577.03	629001	\$ 489,366.57	\$ 365,789.54	\$ 365,789.54	\$ 365,789.54	138
FAM REM23	\$ 1,134,647.95	-	-	ITIFE-FAMREM2 3-I-SOP-0008-2024-0010	TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPR0914X, COL. AGRICOLA GRAL. FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL, SAN FERNANDO	\$ 1,134,647.95	03-04-24	01-07-24						\$ 940,025.27	622001	\$ 1,134,647.95	\$ 194,622.68	\$ 194,622.68	\$ 194,622.68	114



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the table.

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)		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio									
FAM REM23	\$ 1,013,781.78	-	-	ITIFE-FAMREM2 2/23-I-SOP-0009-2024-0011	\$ 1,013,781.78	08-04-24	06-07-24	08-04-24	06-07-24	3 65 49.6		\$ 729,472.88	629001	\$ 1,013,781.78	\$ 284,308.90	\$ 284,308.90	\$ 284,308.90	166
FAM REM23	\$ 7,861,561.74	-	-	ITIFE-FAMREM2 3-LP-SOP-002-2024-0005	\$ 7,861,561.74	12-03-24	09-06-24	06-04-24	04-07-24	3 15 32.2		\$ 7,617,357.54	622001	\$ 7,861,561.74	\$ 244,204.20	\$ 244,204.20	\$ 244,204.20	61
FAM REM23	\$ 522,476.68	-	-	ITIFE-FAMREM2 2/23-I-SOP-0010-2024-0012	\$ 522,476.68	04-04-24	02-06-24	04-04-24	02-06-24	3 98 98.2		\$ 13,637.19	629001	\$ 522,476.68	\$ 508,839.49	\$ 508,839.49	\$ 508,839.49	33
				SUB TOTAL:	\$ 234,224,778.92							\$ 29,297,880.62		\$ 196,373,441.14	\$ 167,075,560.52	\$ 167,075,560.52	\$ 167,075,560.52	4,568



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the table and smaller ones below.

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)	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable		Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatatal	Municipal / otro			Contrato	Inicio		Termino	Inicio									Termino
FAMB23	\$ 2,242,299.72	-	-	compras	MOBILIARIO PARA TREINTA Y UN AULAS Y UN DESAYUNADOR, EN VEINTICINCO PLANTELES DE EDUCACION BASICA, VARIAS, 28ESTATAL, NINGUNA, NINGUNA	\$ 2,242,299.72	-	-	2	100	100	1235	\$ -	0	\$ 2,242,299.72	\$ 2,242,299.72	\$ 2,242,299.72	\$ 2,242,299.72	5415
FAMMS23	\$ 206,642.40	-	-	compras	MOBILIARIO, COLEGIO DE BACHILLERES COBAT No. 17, 28ECB0017X, COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR, REYNOSA	\$ 206,642.40	-	-	2	100	100	1235	\$ -	0	\$ 206,642.40	\$ 206,642.40	\$ 206,642.40	\$ 206,642.40	645
\$ 2,448,942.12				SUB TOTAL: \$ 2,448,942.12									\$ -	\$ 2,448,942.12	\$ 2,448,942.12	\$ 2,448,942.12	\$ 2,448,942.12	6060	
\$ 236,673,721.04				TOTAL: \$ 236,673,721.04									\$ 29,297,880.62	\$ 198,822,383.26	\$ 169,524,502.64	\$ 169,524,502.64	\$ 169,524,502.64	53628	



N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

* LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO; 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.- Por iniciar
 - 8.- Rescindida
 - 9.- Terminación Anticipada

ARQ. ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ
DIRECTOR TÉCNICO DEL ITIFE

C.P. ALFONSO DE JESUS MANNIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE

LIC. GENEVEVA SILVA GONZALEZ
DIRECTOR JURIDICA Y DE LA INFORMACION PUBLICA
DEL ITIFE

ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE