

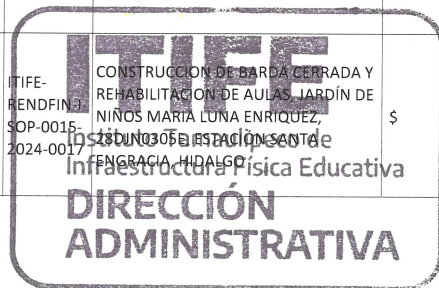
INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
CIEN17	\$	390,000.00	-	-	ITIFE- CIEN17-I- SOP-0008- 2019-0059	REHABILITACION GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO, 28DJN0658G, COL. SAN ANGEL, VALLE HERMOSO	\$	354,452.76	21-may-19	17-sep-19	21-may-19	17-sep-19	2	100	57.1	1194	\$	217,279.66	622001	\$	255,529.18	\$	38,249.52	\$	38,249.52	\$	38,249.52	59
CIEN15	\$	663,461.32	-	-	ITIFE- CIEN18-I- SOP-0008- 2023-0008	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL, TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA LOREDO, 28DTV0003Z, COL. BENITO JUAREZ, REYNOSA	\$	663,461.32	12-may-23	18-sep-23	12-may-23	18-sep-23	2	100	99.5	1194	\$	3,514.18	622001	\$	38,725.56	\$	35,211.38	\$	35,211.38	\$	35,211.38	358
CIEN15	\$	1,580,000.00	-	-	ITIFE- CIEN18-I- SOP-0008- 2023-0008	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS, 28DPR2524V, FRACC. PASEO DE LAS FLORES, REYNOSA	\$	1,496,199.17	12-may-23	18-sep-23	12-may-23	18-sep-23	2	100	88.6	1194	\$	242,930.01	622001	\$	317,604.78	\$	74,674.77	\$	74,674.77	\$	74,674.77	527
CIEN15	\$	498,437.18	-	-	ITIFE- CIEN18-I- SOP-0008- 2023-0008	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, PRIMARIA 20 DE MAYO, 28DPR1493L, NCP. ALFREDO V. BONFIL, REYNOSA	\$	498,437.18	12-may-23	18-sep-23	12-may-23	18-sep-23	2	100	100	1194	\$	0.11	622001	\$	34,428.07	\$	34,427.96	\$	34,427.96	\$	34,427.96	288
CIENSUP17	\$	10,328,886.66	-	-	ITIFE- CIENSUP17- LP-SOP- 036-2022- 0048	TERMINACION DE TALLER AUTOMOTRIZ CUERPO A2, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, 28DIT0026P, CABECERA MUNICIPAL, MATAMOROS	\$	9,194,788.48	20-ago-22	15-feb-23	29-mar-23	12-may-23	2	100	98.7	1194	\$	168,056.97	622001	\$	2,652,997.63	\$	2,484,940.66	\$	2,484,940.66	\$	2,484,940.66	4637

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatat	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
CIEN18	\$ 508,036.18	-	-	ITIFE-CIEN18-I-SOP-0008-2023-0008	REHABILITACION GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS JUAN CERVANTES VILLALVASO, 28DJN0503E, EJ. ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS), REYNOSA	\$ 508,036.18	12-may-23	18-sep-23	07-jul-23	13-nov-23	2	100	100	1194	\$ 1.00	622001	\$ 35,534.42	\$ 35,533.42	\$ 35,533.42	\$ 35,533.42	80
RENDFIN	\$ 400,000.00	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y CANCELERIA EN EDIFICIOS., PRIMARIA NARCISO MENDOZA, 28DPRO206V, EJ. PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN), ANTIGUO MORELOS	\$ 383,935.85	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	2	100	98.9	1194	\$ 6,248.34	622001	\$ 383,935.85	\$ 377,687.51	\$ 377,687.51	\$ 377,687.51	53
RENDFIN	\$ 720,000.00	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA ESTRC. REG. 750 ADOSADA + 0.40 M., PRIMARIA NIÑOS HEROES, 28DPRO208T, FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), ANTIGUO MORELOS	\$ 617,965.06	27-may-24	14-ago-24	02-jul-24	19-sep-24	2	100	96.1	1194	\$ 34,683.06	622001	\$ 617,965.06	\$ 583,282.00	\$ 583,282.00	\$ 583,282.00	176
RENDFIN	\$ 1,100,000.00	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0025-2024-0030	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO C + RESTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS + REHABILITACION GENERAL, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. LUZ ESTHELA CESPEDES GARCIA, 28DML0015N, CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 1,057,522.63	06-may-24	03-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	97.9	1194	\$ 21,733.76	622001	\$ 85,947.14	64213.38	64213.38	64213.38	67
RENDFIN	\$ 400,000.00	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0054-2024-0054	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO EN EDIFICIO G, SECUNDARIA GENERAL JUAN CAMACHO C., 28DES0050D., CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 383,520.78	05-jun-24	02-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	2	100	92.4	1194	\$ 41,810.32	622001	\$ 49,463.90	\$ 7,653.58	\$ 7,653.58	\$ 7,653.58	781

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estat al	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	850,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0023- 2024-0028	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B, TELESECUNDARIA DOROTEO ARANGO, 28DTV00210, NCP. LÁZARO CÁRDENAS DOS, EL MANTE	\$	815,849.19	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	91.2	1194	\$	102,556.54	622001	\$	815,849.19	\$	713,292.65	\$	713,292.65	\$	713,292.65	21
RENDFIN	\$	450,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0023- 2024-0028	REHABILITACION DE 3 AULAS EN EDIFICIO A, TELESECUNDARIA OTHON POMPEYO BLANCO NUÑEZ, 28DTV0096E, EJ. FAJA DE ORO, EL MANTE	\$	431,334.53	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	94	1194	\$	37,024.77	622001	\$	431,334.53	\$	394,309.76	\$	394,309.76	\$	394,309.76	37
RENDFIN	\$	1,200,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0034- 2024-0042	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA (100 ML.) + REHABILITACION DE EDIFICIO A. (CAMBIO DE META A: REHABILITACIÓN DE FIRMES + IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A.), PRIMARIA PROFR. NORBERTO URÍEGAS, 28DPR1787Y, LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GOMEZ FARIAS	\$	1,139,070.75	27-may-24	14-ago-24	02-jul-24	19-sep-24	2	100	69.9	1194	\$	477,527.86	622001	\$	1,139,070.75	\$	661,542.89	\$	661,542.89	\$	661,542.89	123
RENDFIN	\$	290,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0036- 2024-0041	REHABILITACION DE EDIFICIO A, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR1836Q, EJ. EL BERNAL, GONZALEZ	\$	278,135.82	24-may-24	21-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	2	100	92.1	1194	\$	31,255.21	622001	\$	278,135.82	\$	246,880.61	\$	246,880.61	\$	246,880.61	39
RENDFIN	\$	500,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0015- 2024-0017	CONSTRUCCION DE BARRA CERRADA Y REHABILITACION DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS MARIA LUNA ENRIQUEZ, 28DTV0096E, EJ. FAJA DE ORO, EL MANTE	\$	431,868.43	25-abr-24	23-jul-24	15-jul-24	27-sep-24	3	99	69.5	1194	\$	186,628.89	622001	\$	431,868.43	\$	245,239.54	\$	245,239.54	\$	245,239.54	58

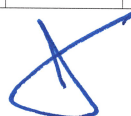


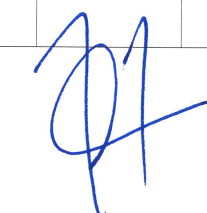
INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatad	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	3,600,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0045- 2024-0052	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. P.A. ESTR. 717 (U- 2C) + CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2.5 E.E. P.A. ESTR. 717 (U- 2C), SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS, 28DES0081X., REYNOSA, REYNOSA	\$	3,130,303.43	30-may-24	27-ago-24	29-jun-24	26-sep-24	2	100	87.7	1194	\$	542,917.51	622001	\$	1,706,364.60	\$	1,163,447.09	\$	1,163,447.09	\$	1,163,447.09	837
RENDFIN	\$	420,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0034- 2024-0039	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN EDIFICIO A, JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, 28DJN0639S., REYNOSA, REYNOSA	\$	403,763.64	20-may-24	17-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	84.6	1194	\$	88,417.35	622001	\$	181,264.24	\$	92,846.89	\$	92,846.89	\$	92,846.89	13
RENDFIN	\$	840,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0020- 2024-0025	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANITARIOS PARA 211 A 280 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA ARTEMIO VILLAFANA PADILLA, 28DPR2182P., TAMPICO, TAMPICO	\$	805,381.47	03-may-24	31-jul-24	06-sep-24	27-sep-24	2	100	86.6	1194	\$	143,472.49	622001	\$	675,869.23	\$	532,396.74	\$	532,396.74	\$	532,396.74	595
RENDFIN	\$	540,789.90	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0030- 2024-0035	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 753 ADOSADA, JARDÍN DE NIÑOS LA CORREGIDORA, 28DJN0025V, XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$	502,616.91	13-may-24	10-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	68.4	1194	\$	221,198.83	622001	\$	406,659.29	\$	185,460.46	\$	185,460.46	\$	185,460.46	147
RENDFIN	\$	1,380,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0022- 2024-0027	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON, 28DPR0599X, XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$	1,325,340.86	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	98.3	1194	\$	22,060.72	622001	\$	25,395.50	\$	3,334.78	\$	3,334.78	\$	3,334.78	154

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	1,495,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0022- 2024-0027	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA PROFR. MATIAS S. CANALES, 28DPR1221U, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA), XICOTENCATL	\$	1,416,006.52	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	99.7	1194	\$	3,816.73	622001	\$	163,050.68	\$	159,233.95	\$	159,233.95	\$	159,233.95	21
RENDFIN	\$	2,900,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0021- 2024-0026	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ, 28DTV0315A, EJ. SERVANDO CANALES, GUEMEZ	\$	2,499,046.51	03-may-24	31-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	2	100	89.3	1194	\$	373,699.36	622001	\$	2,269,759.33	\$	1,896,059.97	\$	1,896,059.97	\$	1,896,059.97	80
RENDFIN	\$	1,100,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0016- 2024-0021	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR + REHAB. DE SERV. SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA + CISTERNA DE 2800 L. + POZO DE ABSORCION, JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0888Z, EJ. EL TABLERO, PADILLA	\$	947,742.09	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	78.1	1194	\$	295,356.98	622001	\$	865,477.05	\$	570,120.07	\$	570,120.07	\$	570,120.07	14
RENDFIN	\$	1,600,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0033- 2024-0038	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 717 (U2-C) PLANTA BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO, 28DES0074N., REYNOSA, REYNOSA	\$	1,526,520.36	17-may-24	14-ago-24	17-may-24	14-ago-24	2	100	92.6	1194	\$	160,438.02	622001	\$	1,526,520.36	\$	1,366,082.34	\$	1,366,082.34	\$	1,366,082.34	316
RENDFIN	\$	1,600,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0020- 2024-0025	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 162 M., PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 28DPR0266J, CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$	1,532,249.06	03-may-24	31-jul-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	74.2	1194	\$	559,305.85	622001	\$	635,806.01	\$	76,500.16	\$	76,500.16	\$	76,500.16	328

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
RENDFIN	\$ 1,464,934.87	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0020- 2024-0025	REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, PRIMARIA VICENTE GUERRERO, 28DPR1679Q., TAMPICO, TAMPICO	\$ 1,405,614.75	03-may-24	31-jul-24	08-jun-24	12-sep-24	2	100	95.3	1194	\$ 89,519.46	622001	\$ 540,708.87	\$ 451,189.41	\$ 451,189.41	\$ 451,189.41	150
RENDFIN	\$ 4,247,001.76	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0011- 2024-0013	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. U2-C P BAJA ADOSADOS + CISTERNA + AULA AUDIOVISUAL SEE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N°- 271, 28DCT0271F., CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 4,080,982.82	19-abr-24	17-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	3	98	63.1	1194	\$ 2,148,963.42	622001	\$ 2,360,816.28	\$ 211,852.86	\$ 211,852.86	\$ 211,852.86	624
RENDFIN	\$ 2,307,472.60	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0030- 2024-0035	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 98, 28DCT0331D, XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$ 2,195,411.78	13-may-24	10-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	83.8	1194	\$ 498,605.47	622001	\$ 1,142,913.48	\$ 644,308.01	\$ 644,308.01	\$ 644,308.01	724
RENDFIN	\$ 691,250.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0016- 2024-0021	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS C Y D, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 208, 28DCT0431C., ABASOLO, ABASOLO	\$ 661,984.71	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	85.6	1194	\$ 135,625.06	622001	\$ 263,474.69	\$ 127,849.63	\$ 127,849.63	\$ 127,849.63	772
RENDFIN	\$ 2,520,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0048- 2024-0055	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.117, 28DTA0099P, EJ. TANQUE BLANCO, TULA	\$ 2,206,182.60	17-jun-24	14-sep-24	11-oct-24	01-nov-24	2	100	91	1194	\$ 256,498.41	622001	\$ 1,320,476.97	\$ 1,063,978.56	\$ 1,063,978.56	\$ 1,063,978.56	278

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

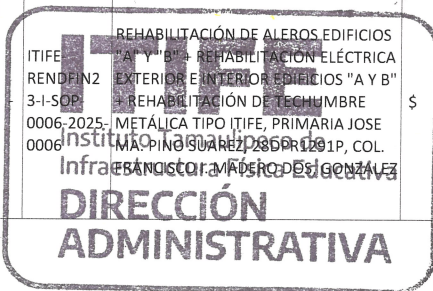
6 / 11

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
RENDFIN	\$ 2,400,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0025- 2024-0030	REHABILITACION DE ALEROS Y COLUMNAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM. 9, 28DCM0001C., MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 2,307,475.84	06-may-24	03-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	99.4	1194	\$ 12,071.79	622001	\$ 154,511.87	\$ 142,440.08	\$ 142,440.08	\$ 142,440.08	887
RENDFIN	\$ 3,800,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0050- 2024-0057	TERMINACIÓN DE LABORATORIO 8 EE., CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR N° 35, 28DCM0036S, EJ. JUANILLO, MATAMOROS	\$ 3,628,465.00	03-jul-24	30-sep-24	04-sep-24	02-dic-24	3	77	62.8	1194	\$ 1,916,913.60	622001	\$ 3,628,465.00	\$ 1,711,551.40	\$ 1,711,551.40	\$ 1,711,551.40	257
RENDFIN	\$ 1,970,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0036- 2024-0041	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE ESTR. 717 P. ALTA AISLADAS + TERMINACION DE ESCALERA, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 209, 28DCT0432B, GONZALEZ, GONZALEZ	\$ 1,871,994.27	24-may-24	21-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	99	84.8	1194	\$ 406,654.15	622001	\$ 1,871,994.27	\$ 1,465,340.12	\$ 1,465,340.12	\$ 1,465,340.12	772
RENDFIN	\$ 900,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0034- 2024-0042	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL CERRADA, CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 272, 28DTA0272G, OCAMPO, OCAMPO	\$ 851,842.43	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	2	100	92	1194	\$ 97,322.02	622001	\$ 851,842.43	\$ 754,520.41	\$ 754,520.41	\$ 754,520.41	228
RENDFIN	\$ 400,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0046- 2024-0053	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6.00 X 4.00 MTS. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 026/28ETK0026C, EJ. EL REFUGIO (LA UNION), TULA	\$ 373,782.81	04-jun-24	01-sep-24	27-jun-24	24-sep-24	3	80	69.5	1194	\$ 160,449.55	622001	\$ 292,951.74	\$ 132,502.19	\$ 132,502.19	\$ 132,502.19	33

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

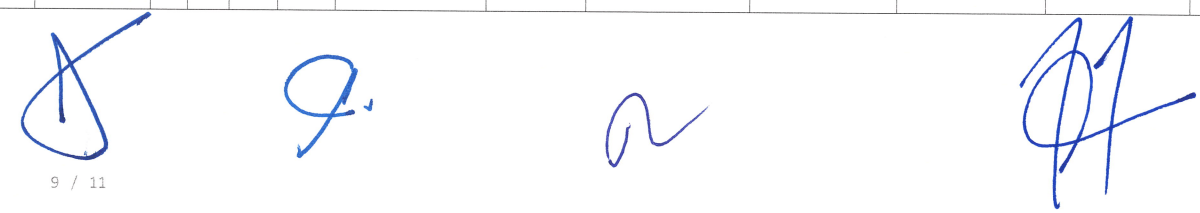
INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	4,357,314.49	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0024- 2024-0029	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 4 EE. ESTR. 717 P. BAJA AISLADO + RED ELECTRICA EXTERIOR + BARDA PERIMETRAL CERRADA 256 ML, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 220, 28DCT0433A., GUSTAVO DIAZ ORDAZ, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$	4,175,735.16	06-may-24	03-ago-24	01-jul-24	13-sep-24	2	100	93	1194	\$	412,418.42	622001	\$	2,481,092.42	\$	2,068,674.00	\$	2,068,674.00	\$	2,068,674.00	477
RENDFIN	\$	8,150,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN- LP-SOP- 004-2024- 0019	TERMINACIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL MANTE, 28EIT0001F., CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$	7,679,738.94	24-abr-24	22-jul-24	01-ago-24	29-ago-24	2	100	72.6	1194	\$	2,957,920.10	622001	\$	5,305,425.56	\$	2,347,505.46	\$	2,347,505.46	\$	2,347,505.46	641
RENDFIN	\$	14,350,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN- LP-SOP- 005-2024- 0020	SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA II, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA, 28EPO0002C., ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$	13,785,973.41	29-abr-24	27-jul-24	15-ago-24	15-sep-24	2	100	100	1194	\$	89.16	622001	\$	68,415.09	\$	68,325.93	\$	68,325.93	\$	68,325.93	1022
RENDFIN 23	\$	3,200,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN2 3-I-SOP- 0003-2025- 0003	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2 EE ESTR. 717 EN PLANTA ALTA + ESCALERA ESTR.717 + REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES, PRIMARIA DOÑA CECILIA, 28DPRO269G., CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$	3,076,923.08	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	10-jul-25	3	12	30	1194	\$	3,076,923.08	622001	\$	3,076,923.08	\$	-	\$	-	\$	-	118
RENDFIN 23	\$	1,800,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN2 3-I-SOP- 0006-2025- 0006	REHABILITACIÓN DE ALEROS,EDIFICIOS "A Y B" + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR E INTERIOR,EDIFICIOS "A Y B" + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO ITIFE, PRIMARIA JOSE MA PINGO SUAREZ, 28DPR1201P, COL. ESTANISLAO MADERO DE IGNACIO VZ	\$	1,730,769.23	13-feb-25	12-jun-25	12-mar-25	09-jul-25	3	7	30	1194	\$	1,730,769.23	622001	\$	1,730,769.23	\$	-	\$	-	\$	-	126



INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatat	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
RENDFIN 23	\$ 2,000,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN2 3-I-SOP- 0004-2025- 0004	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADO (ADAPTACION PARA MAESTROS) + OBRA EXTERIOR + PINTURA EN TECHUMBRE, TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, 28DTV0307S., CIUDAD RÍO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 1,923,074.87	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	10-jul-25	7	0	30	1194	\$ 1,923,074.87	622001	\$ 1,923,074.87	\$ -	\$ -	\$ -	245	
RENDFIN 23	\$ 2,100,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN2 3-I-SOP- 0001-2025- 0001	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR EXTERIOR) DE EDIFICIO "A", JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0117L., SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 2,014,169.20	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	10-jul-25	3	43	30	1194	\$ 2,014,169.20	622001	\$ 2,014,169.20	\$ -	\$ -	\$ -	204	
RENDFIN 23	\$ 2,200,000.00	-	-	ITIFE- RENDFIN2 3-I-SOP- 0002-2025- 0002	REHABILITACION DE LOSAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS + REHAB. ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + REHABILITACION DE LA TECHUMBRE, JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 28DJN0260Z., CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 2,085,180.26	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	10-jul-25	3	10	30	1194	\$ 2,085,180.26	622001	\$ 2,085,180.26	\$ -	\$ -	\$ -	160	
RENDFIN 23	\$ 1,604,095.66	-	-	ITIFE- RENDFIN2 3-I-SOP- 0002-2025- 0002	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, 54 ML + ESCALERA DE CONCRETO + COLOCACION DE BARANDAL METALICO + CONSTRUCCION DE ANDADOR 108 M2., TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 017, 28ETK0017V, EJ. MIRAFLORES, GUÍMEZ	\$ 1,541,464.64	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	10-jul-25	3	5	30	1194	\$ 1,541,464.64	622001	\$ 1,541,464.64	\$ -	\$ -	\$ -	25	



9 / 11



INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estat al	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
CIEN15	\$ 801,062.90	-	-	ITIFE-CIEN15-I-SOP-0075-2024-0082	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 94 MTS., PRIMARIA MEXICO, 28DPR1255K, POB. EL CONTROL, MATAMOROS	\$ 801,062.90	19-sep-24	07-dic-24	19-sep-24	07-dic-24	3	99	60.6	1194	\$ 435,943.10	622001	\$ 801,062.90	\$ 365,119.80	\$ 365,119.80	\$ 365,119.80	288	
ECONCIE N23	\$ 1,870,000.00	-	-	ITIFE-ECONCIE N23-I-SOP-0015-2025-0015	CONSTRUCCION DE AULA DID 3 EE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ, 28DES0076L., CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 1,692,572.01	24-feb-25	23-jun-25	24-feb-25	23-jun-25	3	30	30	1194	\$ 1,692,572.01	622001	\$ 1,692,572.01	\$ -	\$ -	\$ -	646	
ECONCIE N23	\$ 1,700,000.00	-	-	ITIFE-ECONCIE N23-I-SOP-0007-2025-0007	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 260 ML, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS FRANCISCO GONZALEZ VELAZQUEZ, 28ECB0013A., EJ. CUAUHTEMOC, ALTAMIRA	\$ 1,626,702.61	13-feb-25	12-jun-25	12-mar-25	09-jul-25	7	-	30	1194	\$ 1,626,702.61	622001	\$ 1,626,702.61	\$ -	\$ -	\$ -	267	
MTO FP24	\$ 1,300,000.00	-	-	ITIFE-MTOFP24-I-SOP-0011-2025-0011	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "E" Y "F" + LA RECONSTRUCCIÓN DE VOLADO DE EDIFICIO "H", SECUNDARIA TÉCNICA RODOLFO TREVIÑO CASTILLO, 28DST0059N, REYNOSA, REYNOSA	\$ 1,242,603.30	18-feb-25	17-jun-25	18-feb-25	17-jun-25	3	65	30	1235	\$ 1,242,603.30	622001	\$ 1,242,603.30	\$ -	\$ -	\$ -	1361	






INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
MTO FP24	\$ 2,500,000.00	-	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0012- 2025-0012	REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, 28DPR2144M., SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 2,144,313.31	19-feb-25	18-jun-25	12-mar-25	09-jul-25	3	35	30	1235	\$ 2,144,313.31	622001	\$ 2,144,313.31	\$ -	\$ -	\$ -	301
	\$ 103,987,743.52	TOTAL:				\$ 97,447,568.91									\$ 32,588,700.74		\$ 56,186,480.68	\$ 23,597,779.94	\$ 23,597,779.94	\$ 23,597,779.94	20415

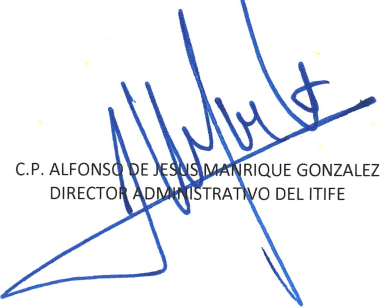
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

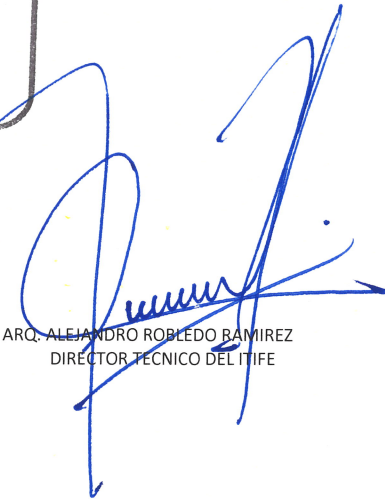
N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.
* LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO; CORRESPONDE AL IMPORTE ESTIMADO DE LA OBRA

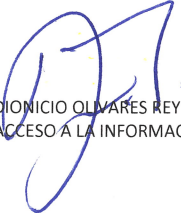
Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- En espera de pago de anticipo
	7.- Por iniciar
	8.- Rescindida
	9.- Terminacion Anticipada




ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE


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


ARQ. ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ
DIRECTOR TÉCNICO DEL ITIFE


LIC. DIONICIO OLIVARES REYES
DIRECTOR JURIDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ITIFE