

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															
CIENSUP15	\$	8,852,559.54	-	-	ITIFE-CIENSUP15-LP-SOP-001-2022-0003	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + OBRA EXTERIOR., UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE, 28EUT0001A, COL. LA ESCONDIDA, REYNOSA	\$	8,852,559.54	14-mar-22	01-sep-22	2	100	99.04	1194	\$	84,614.11	622001	\$	628,643.71	\$	544,029.60	\$	544,029.60	\$	544,029.60	2987		
CIEN17	\$	354,452.76	-	-	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	2	100	74.92	1194	\$	126,982.93	622001	\$	255,529.18	\$	128,546.25	\$	128,546.25	\$	128,546.25	59		
CIEN18	\$	722,140.86	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. 13,200-220/127 V. + IMPERMEABILIZACION, PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESENCIANO JUÁREZ CASTRO, 28DPR2436A, COL. MIRAMAR, ALTAMIRA	\$	722,140.86	29-mar-21	26-jun-21	29-mar-21	26-jun-21	2	100	81.96	1194	\$	67,996.18	622001	\$	295,496.36	\$	227,500.18	\$	227,500.18	\$	227,500.18	139
CIEN18	\$	657,850.60	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011	CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL EDIFICIO "A" Y "B" + HERRERIA Y CANCELERIA PARA DOS AULAS, PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPR1936P, COL. RIO BRAVO, MIGUEL ALEMAN	\$	657,850.60	12-mar-21	09-jun-21	12-mar-21	09-jun-21	2	100	97.87	1194	\$	14,037.00	622001	\$	221,765.93	\$	207,728.93	\$	207,728.93	\$	207,728.93	159
CIEN18	\$	581,355.55	-	-	ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011	REHABILITACION + SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR0833M, COL. CUAUHTEMOC, RIO BRAVO	\$	581,355.55	12-mar-21	09-jun-21	12-mar-21	09-jun-21	1	100	100	1194	\$	0.31	622001	\$	90,544.76	\$	90,544.45	\$	90,544.45	\$	90,544.45	229
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	1	100	99.47	1194	\$	3,514.18	622001	\$	38,725.56	\$	35,211.38	\$	35,211.38	\$	35,211.38	358

18

g n

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															
CIEN15	\$	1,496,199.17	-	-	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	1	100	100	1194	\$	1.20	622001	\$	317,604.78	\$	317,603.58	\$	317,603.58	\$	317,603.58	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	1	100	100	1194	\$	0.11	622001	\$	34,428.07	\$	34,427.96	\$	34,427.96	\$	34,427.96	288		
CIENSUP17	\$	9,194,788.48	-	-	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	S/P	S/P	2	100	98.72	1194	\$	168,056.97	622001	\$	2,652,997.63	\$	2,484,940.66	\$	2,484,940.66	\$	2,484,940.66	4637
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	1	100	100	1194	\$	1.00	622001	\$	35,534.42	\$	35,533.42	\$	35,533.42	\$	35,533.42	80
RENDFIN	\$	427,130.26	-	-	ITIFE-RENDFIN-I- SOP-0016- 2024-0021	CAMBIO DE CUBIERTA LIGERA EN EDIFICIO A + REHAB. ELECTRICA INTERIOR Y VITROPISO EN AULAS, JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS, 28DJN0292R, NCP. NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS), ABASOLO	\$	427,130.26	02-may-24	30-jul-24	02-may-24	30-jul-24	2	100	93.07	1194	\$	41,894.85	622001	\$	345,620.62	\$	303,725.77	\$	303,725.77	\$	303,725.77	31
RENDFIN	\$	383,935.85	-	-	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	98.86	1194	\$	6,248.34	622001	\$	383,935.85	\$	377,687.51	\$	377,687.51	\$	377,687.51	53

2 / 18

g a 04

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 l	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	617,965.06	-	-	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-sep-24	01-jun-24	30-oct-24	2	100	96.07	1194	\$	34,683.06	622001	\$	617,965.06	\$	583,282.00	\$	583,282.00	\$	583,282.00	176
RENDFIN	\$	1,057,522.63	-	-	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	13-sep-24	01-jun-24	30-oct-24	1	100	97.94	1194	\$	21,733.76	622001	\$	85,947.14	\$	64,213.38	\$	64,213.38	\$	64,213.38	67
RENDFIN	\$	383,520.78	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0047- 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	92.37	1194	\$	41,810.32	622001	\$	49,463.90	\$	7,653.58	\$	7,653.58	\$	7,653.58	781
RENDFIN	\$	618,770.02	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0023- 2024-0028	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, JARDÍN DE NIÑOS EMILIO PORTES GIL, 28DJN0560W, CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$	618,770.02	06-may-24	03-ago-24			2	100	85.49	1194	\$	127,764.96	622001	\$	618,770.02	\$	491,005.06	\$	491,005.06	\$	491,005.06	6
RENDFIN	\$	451,135.70	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0047- 2024-0054	REHABILITACION GENERAL: PINTURA GRAL. + PUERTAS Y VITROPISO DE AULAS + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO, 28DJN0776V., CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$	451,135.70	05-jun-24	02-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	1	100	99.81	1194	\$	-	622001	\$	100,782.73	\$	100,782.73	\$	100,782.73	\$	100,782.73	81

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	\$	1,712,971.06	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0047- 2024-0054	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA + ALIMENTACION ELECTRICA EN EDIFICIOS INTR. Y EXTR., SECUNDARIA TÉCNICA RICARDO FLORES MAGON, 28DST0033F., POB. LOS AZTECAS, EL MANTE	\$	1,712,971.06	05-mar-24	02-sep-24	05-mar-24	30-sep-24	1	100	100	1194	\$	2.19	622001	\$	286,202.11	\$	286,199.92	\$	286,199.92	\$	286,199.92	251
RENDFIN	\$	815,849.19	-	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-mar-24	08-sep-24	06-mar-24	17-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	\$	431,334.53	-	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	93.97	1194	\$	37,024.77	622001	\$	431,334.53	\$	394,309.76	\$	394,309.76	\$	394,309.76	37
RENDFIN	\$	1,139,070.75	-	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 PROF. NORBERTO URÍEGAS, 28DPR1787Y, LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GOMEZ FARIAS	\$	1,139,070.75	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	2	100	69.92	1194	\$	477,527.86	622001	\$	1,139,070.75	\$	661,542.89	\$	661,542.89	\$	661,542.89	123
RENDFIN	\$	278,135.82	-	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	92.13	1194	\$	31,255.21	622001	\$	278,135.82	\$	246,880.61	\$	246,880.61	\$	246,880.61	39

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	\$	431,868.43	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0015- 2024-0017	CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA Y REHABILITACION DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS MARIA LUNA ENRIQUEZ, 28DJN0305E, ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$	431,868.43	25-abr-24	23-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	3	99	69.51	1194	\$	186,628.89	622001	\$	431,868.43	\$	245,239.54	\$	245,239.54	\$	245,239.54	58
RENDFIN	\$	396,651.97	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0042- 2024-0048	REHABILITACION DE ALERO, IMPERMEABILIZACION Y LUMINARIAS, SECUNDARIA GENERAL LIC. Y GRAL. JUAN JOSE DE LA GARZA, 28DES0001V., HEROÍCA MATAMOROS, MATAMOROS	\$	396,651.97	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	85	52.69	1194	\$	268,084.03	622001	\$	396,651.97	\$	128,567.94	\$	128,567.94	\$	128,567.94	728
RENDFIN	\$	3,130,303.43	-	-	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	87.69	1194	\$	542,917.51	622001	\$	1,706,364.60	\$	1,163,447.09	\$	1,163,447.09	\$	1,163,447.09	837
RENDFIN	\$	403,763.64	-	-	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	84.61	1194	\$	88,417.35	622001	\$	181,264.24	\$	92,846.89	\$	92,846.89	\$	92,846.89	13
RENDFIN	\$	805,381.47	-	-	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	19-sep-24	04-oct-24	2	100	97.78	1194	\$	14,924.28	622001	\$	675,869.23	\$	660,944.95	\$	660,944.95	\$	660,944.95	595

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	\$	502,616.91	-	-	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	12-sep-24	2	100	87.68	1194	\$	81,575.29	622001	\$	406,659.29	\$	325,084.00	\$	325,084.00	\$	325,084.00	147		
RENDFIN	\$	1,325,340.86	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0022-2024-0027	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON, 28DPR0599Y., XICOTENCATL, XICOTENCATL	\$	1,325,340.86	02-may-24	05-sep-24	1	100	98.34	1194	\$	22,060.72	622001	\$	25,395.50	\$	3,334.78	\$	3,334.78	\$	3,334.78	154		
RENDFIN	\$	1,416,006.52	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0022-2024-0027	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA PROF. 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	99.73	1194	\$	3,816.73	622001	\$	163,050.68	\$	159,233.95	\$	159,233.95	\$	159,233.95	21
RENDFIN	\$	756,330.63	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + ANDADOR, SECUNDARIA TÉCNICA CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, 28DST0089H., REYNOSA, REYNOSA	\$	756,330.63	20-may-24	17-ago-24	20-may-24	17-ago-24	2	100	63.82	1194	\$	380,852.96	622001	\$	491,282.83	\$	110,429.87	\$	110,429.87	\$	110,429.87	701
RENDFIN	\$	2,499,046.51	-	-	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	\$	599,446.90	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DID. ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS, 28DJN0660V, HEROÍCA MATAMOROS, MATAMOROS	\$	599,446.90	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	40	44.15	1194	\$	477,239.31	622001	\$	599,446.90	\$	122,207.59	\$	122,207.59	\$	122,207.59	73

6 / 18

9

or

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	\$	947,742.09	-	-	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	31-jul-24	02-jun-24	05-sep-24	2	100	78.12	1194	\$	295,356.98	622001	\$	865,477.05	\$	570,120.07	\$	570,120.07	\$	570,120.07	14
RENDFIN	\$	1,526,520.36	-	-	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	100	92.63	1194	\$	160,438.02	622001	\$	1,526,520.36	\$	1,366,082.34	\$	1,366,082.34	\$	1,366,082.34	316	
RENDFIN	\$	1,532,249.06	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0020- 2024-0025	CONSTRUCCIÓN DE BARRA 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	94.83	1194	\$	106,505.92	622001	\$	635,806.01	\$	529,300.09	\$	529,300.09	\$	529,300.09	328
RENDFIN	\$	1,405,614.75	-	-	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	15-jun-24	12-sep-24	2	100	98.29	1194	\$	28,989.68	622001	\$	540,708.87	\$	511,719.19	\$	511,719.19	\$	511,719.19	150
RENDFIN	\$	924,639.74	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0026- 2024-0031	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE SERV. SANIT. 2WC + OBRA EXTERIOR, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 031, 28ETK00310, EJ. FRANCISCO VILLA (PANCHITO VILLA), ALDAMA	\$	924,639.74	08-may-24	05-ago-24	08-may-24	05-ago-24	3	99	57.87	1194	\$	556,496.37	622001	\$	574,698.35	\$	18,201.98	\$	18,201.98	\$	18,201.98	26

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	\$	4,080,982.82	-	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	12-jul-24	12-jun-24	12-sep-24	3	98	89.71	1194	\$	597,323.54	622001	\$	2,360,816.28	\$	1,763,492.74	\$	1,763,492.74	\$	1,763,492.74	624
RENDFIN	\$	2,195,411.78	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0030- 2024-0035	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BORDA 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	94.58	1194	\$	159,741.24	622001	\$	1,142,913.48	\$	983,172.24	\$	983,172.24	\$	983,172.24	724
RENDFIN	\$	5,693,888.20	-	ITIFE- RENDFIN-LP- SOP-003- 2024-0018	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DID. 2.SEE AISLADA ESTR. 715 + CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLÍNICO + OBRA EXTERIOR Y ANDADORES, CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 275, 28DCT0275B, HEROÍCA MATAMOROS, MATAMOROS	\$	5,693,888.20	24-abr-24	22-jul-24	24-abr-24	22-jul-24	3	97	73.08	1194	\$	2,130,008.52	622001	\$	4,309,653.97	\$	2,179,645.45	\$	2,179,645.45	\$	2,179,645.45	463
RENDFIN	\$	661,984.71	-	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	15-jun-24	12-sep-24	2	100	85.63	1194	\$	135,625.06	622001	\$	263,474.69	\$	127,849.63	\$	127,849.63	\$	127,849.63	772
RENDFIN	\$	2,206,182.60	-	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	96.6	1194	\$	80,068.71	622001	\$	1,320,476.97	\$	1,240,408.26	\$	1,240,408.26	\$	1,240,408.26	275

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	\$	2,307,475.84	-	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	06-may-24	06-may-24	05-may-24	1	100	99.87	1194	\$	3,110.02	622001	\$	154,511.87	\$	151,401.85	\$	151,401.85	\$	151,401.85	887
RENDFIN	\$	3,628,465.00	-	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-jul-24	30-jul-24	30 Sep 24	3	82	62.76	1194	\$	1,916,913.60	622001	\$	3,628,465.00	\$	1,711,551.40	\$	1,711,551.40	\$	1,711,551.40	257
RENDFIN	\$	1,871,994.27	-	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	2	100	98.19	1194	\$	46,648.55	622001	\$	1,871,994.27	\$	1,825,345.72	\$	1,825,345.72	\$	1,825,345.72	772
RENDFIN	\$	851,842.43	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0034- 2024-0042	CONSTRUCCION DE BARDA 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	91.99	1194	\$	97,322.02	622001	\$	851,842.43	\$	754,520.41	\$	754,520.41	\$	754,520.41	228
RENDFIN	\$	1,176,342.94	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0016- 2024-0021	REHABILITACION DE BARANDAL E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS C + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS B, D, F, G., CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 219, 28DCT0434Z, NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA	\$	1,176,342.94	02-may-24	30-jul-24	02-may-24	30-jul-24	2	100	76.54	1194	\$	391,750.40	622001	\$	470,138.07	\$	78,387.67	\$	78,387.67	\$	78,387.67	295

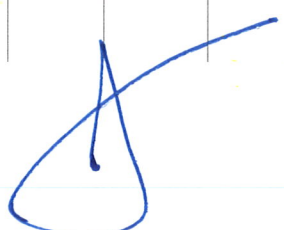
INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	1,441,042.02	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0046- 2024-0053	CONSTRUCCIÓN DE 122 ML. DE BARDA CERRADA DE BLOCK + CONSTRUCCION DE 60 ML. DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA + REHABILITACION GENERAL, CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, 28EMS0038Q, EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, TULA	\$	1,441,042.02	04-jun-24	01-sep-24	04-jun-24	3	90	4.92	1194	\$	486,597.10	622001	\$	711,982.28	\$	225,385.18	\$	225,385.18	\$	225,385.18	104	
RENDFIN	\$	373,782.81	-	-	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	69.45	1194	\$	160,449.55	622001	\$	292,951.74	\$	132,502.19	\$	132,502.19	\$	132,502.19	33
RENDFIN	\$	4,175,735.16	-	-	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	05-jun-24	2 SEP 24	2	100	93.02	1194	\$	412,418.42	622001	\$	2,481,092.42	\$	2,068,674.00	\$	2,068,674.00	\$	2,068,674.00	477
RENDFIN	\$	7,679,738.94	-	-	ITIFE- RENDFIN-LP- SOP-004- 2024-0019	TERMINACIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, 28EIT0001F., CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$	7,679,738.94	24-abr-24	22-jul-24	01-jun-24	29-ago-24	2	100	72.64	1194	\$	2,957,920.10	622001	\$	5,305,425.56	\$	2,347,505.46	\$	2,347,505.46	\$	2,347,505.46	641

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	\$	7,561,735.08	-	-	ITIFE- RENDFIN-LP- SOP-006- 2024-0044	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO TALLER LT-1, DE BIBLIOTECA + CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA. + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA (490 ML), UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA, 28EPO0003B., POB. LOS GUERRA, MIGUEL ALEMAN	\$	7,561,735.08	28-may-24	25-ag-24	01-c-24	15-dic-24	2	100	71.26	1194	\$	3,024,400.51	622001	\$	4,797,140.70	\$	1,772,740.19	\$	1,772,740.19	\$	1,772,740.19	426
RENDFIN	\$	13,785,973.41	-	-	ITIFE- RENDFIN-LP- SOP-005- 2024-0020	SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA II, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MATAMOROS, 28EPO0002C., ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$	13,785,973.41	29-abr-24	27-jul-24	15-ago-24	15-SEP-24	1	100	100	1194	\$	89.16	622001	\$	68,415.09	\$	68,325.93	\$	68,325.93	\$	68,325.93	1022
RENDFIN	\$	10,709,230.37	-	-	ITIFE- RENDFIN-LP- SOP-001- 2023-0062	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS, 28EUT0002Z, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$	10,709,230.37	22-dic-23	20-mar-24	22-dic-23	20-mar-24	2	100	81.36	1194	\$	2,790,930.05	622001	\$	4,859,397.69	\$	2,068,467.64	\$	2,068,467.64	\$	2,068,467.64	3100
RENDFIN	\$	4,816,791.66	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0041- 2024-0047	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA, DE EDIFICIO DE LAB. TURISMO, BIBLIOTECA Y BODEGA, DE EDIFICIO DE CAFETERIA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO, 28EUT0005X., POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	\$	4,816,791.66	29-may-24	26-ago-24	29-may-24	26-ago-24	2	100	92.73	1194	\$	488,667.80	622001	\$	1,139,044.44	\$	650,376.64	\$	650,376.64	\$	650,376.64	927
RENDFIN23	\$	3,219,313.36	-	-	ITIFE- RENDFIN23-I-SOP-0029- 2025-0029	REHABILITACION DE LOSA, RED ELECTRICA Y SUSTITUCION DE BARANDALES, PASILLO Y ESCALERA DEL EDIFICIO B, SECUNDARIA GENERAL PROF. CRESCENCIANO JUAREZ CASTRO, 28DES0094A., CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$	3,219,313.36	03-abr-25	31-jul-25	03-abr-25	31-jul-25	3	91	30	1194	\$	3,219,313.36	622001	\$	3,219,313.36	\$	-	\$	-	\$	-	682

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														
RENDFIN2 3	\$	3,076,923.08	-	ITIFE- RENDFIN23- 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, 28DPR0269G., CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$	3,076,923.08	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	10-jul-25	3	43	40.22	1194	\$	2,627,213.58	622001	\$	3,076,923.08	\$	449,709.50	\$	449,709.50	\$	449,709.50	118
RENDFIN2 3	\$	1,730,769.23	-	ITIFE- RENDFIN23- 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. PINO SUAREZ, 28DPR1291P, COL. FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZALEZ	\$	1,730,769.23	13-feb-25	12-jun-25	12-mar-25	09-jul-25	3	8	30	1194	\$	1,730,769.23	622001	\$	1,730,769.23	\$	-	\$	-	\$	-	126
RENDFIN2 3	\$	1,440,916.64	-	ITIFE- RENDFIN23- I-SOP-0030- 2025-0030	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B, PRIMARIA JUAN ALDAMA, 28DPR1699D., REYNOSA, REYNOSA	\$	1,440,916.64	03-abr-25	31-jul-25	03-abr-25	31-jul-25	2	100	30	1194	\$	1,440,916.64	622001	\$	1,440,916.64	\$	-	\$	-	\$	-	337
RENDFIN2 3	\$	1,923,074.87	-	ITIFE- RENDFIN23- 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, RÍO BRAVO	\$	1,923,074.87	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	10-jul-25	3	85	49.89	1194	\$	1,376,779.97	622001	\$	1,923,074.87	\$	546,294.90	\$	546,294.90	\$	546,294.90	245

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								
RENDFIN23	\$ 2,014,169.20	-	-	ITIFE-RENDFIN23-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	11-25	25-10-jul-25	3	65	61.63	1194	\$ 1,104,172.89	622001	\$ 2,014,169.20	\$ 909,996.31	\$ 909,996.31	\$ 909,996.31	204	
RENDFIN23	\$ 5,668,611.41	-	-	ITIFE-RENDFIN23-LP-SOP-002-2025-0047	CONSTRUCCION DE 6 AULAS ESTR. 753 + REUBICACION DE TECHUMBRE + DEMOLICION DE EDIFICIO A + ANDADOR Y PORTICO DE ACCESO + MOBILIARIO P AULAS, JARDÍN DE NIÑOS LOCUTORES DE VICTORIA, 28DJN0189E, CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 5,668,611.41	14-may-25	09-nov-25	14-may-25 09-nov-25	3	35	30	1194	\$ 5,668,611.41	622001	\$ 5,668,611.41	\$ -	\$ -	\$ -	160	
RENDFIN23	\$ 2,085,180.26	-	-	ITIFE-RENDFIN23-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	78	30	1194	\$ 2,085,180.26	622001	\$ 2,085,180.26	\$ -	\$ -	\$ -	160	
RENDFIN23	\$ 2,743,985.21	-	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0027-2025-0027	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHAB DE EDIFICIO "C" + REHAB DE RAMPA DE ACCESO, PRIMARIA MEXICO, 28DPR2002O., CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 2,743,985.21	02-abr-25	29-ago-25	02-abr-25 29-ago-25	3	12	30	1194	\$ 2,743,985.21	622001	\$ 2,743,985.21	\$ -	\$ -	\$ -	38	

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	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								
RENDFIN23	\$ 1,541,464.64	-	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0002-2025-0002	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 54 ML + ESCALERA DE CONCRETO + COLOCACION DE BARANDAL METALICO + CONSTRUCCION DE ANDADOR 108 M2., TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 017, 28ETK0017V, EJ. MIRAFLORES, GUEMEZ	\$ 1,541,464.64	12-feb-25	11-jul-25	13-mar-25	10-jul-25	3	5	30	1194	\$ 1,541,464.64	622001	\$ 1,541,464.64	\$ -	\$ -	\$ -	25
RENDFIN23	\$ 5,580,349.24	-	-	ITIFE-RENDFIN23-LP-SOP-001-2025-0046	ADAPTACION EN EDIFICIO "G" DE BIBLIOTECA Y SALON DE DANZA + DEMOLICION DE 20 ML DE BANDA EXISTENTE Y RESTITUCION DE LA MISMA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 E.E AISLADAS ESTR. 717 P.B., CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 236, 28DCT0443H, CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 5,580,349.24	14-mar-25	09-nov-25	14-may-25	09-nov-25	3	13	30	1194	\$ 5,580,349.24	622001	\$ 5,580,349.24	\$ -	\$ -	\$ -	1305
RENDFIN	\$ 343,896.58	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2025-0020	REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA INTERIOR, SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, 28DES0064G, EJ. SAN GERMAN, SAN FERNANDO	\$ 343,896.58	20-mar-25	17-jul-25	25-abr-25	22-ago-25	2	100	30	1194	\$ 343,896.58	622001	\$ 343,896.58	\$ -	\$ -	\$ -	172
RENDFIN	\$ 488,030.55	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2025-0020	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 28DPR0917U, EJ. LA JOYA, SAN FERNANDO	\$ 488,030.55	20-mar-25	17-jul-25	25-abr-25	22-ago-25	2	100	30	1194	\$ 488,030.55	622001	\$ 488,030.55	\$ -	\$ -	\$ -	14





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	\$	3,289,436.62	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2025-0020	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B C, D, E Y H + RECONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE DIBUJO + RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y PORTONES, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 129, 28DCT0437X, SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$	3,289,436.62	20-mar-25	18-jul-25	5-abr-25	22-ago-25	3	77	30	1194	\$	3,289,436.62	622001	\$	3,289,436.62	\$	-	\$	-	\$	-	502
CIE15	\$	801,062.90	-	ITIFE-CIE15-I-SOP-0075-2024-0082	CONSTRUCCION DE BARRA 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
ECONCIE123	\$	864,863.89	-	ITIFE-ECONCIE123-I-SOP-0028-2025-0028	CONSTRUCCION DE AULA DID. ESTR. 750 AISLADA, PRIMARIA IZTACCHUATL, 28DPR2561Z., REYNOSA, REYNOSA	\$	864,863.89	02-abr-25	28-sep-25	02-abr-25	28-sep-25	2	100	30	1194	\$	864,863.89	622001	\$	864,863.89	\$	-	\$	-	\$	-	497
ECONCIE123	\$	1,729,171.37	-	ITIFE-ECONCIE123-I-SOP-0028-2025-0028	CONSTRUCCIÓN DE AULA DID. 3EE ESTR 717 PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR + MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, SECUNDARIA TÉCNICA RODOLFO TORRE CANTU, 28DST0092V., CIUDAD RÍO BRAVO, RIO BRAVO	\$	1,729,171.37	02-abr-25	28-sep-25	02-abr-25	28-sep-25	3	85	30	1194	\$	1,729,171.37	622001	\$	1,729,171.37	\$	-	\$	-	\$	-	618
ECONCIE123	\$	1,692,572.01	-	ITIFE-ECONCIE123-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	98	30	1194	\$	1,692,572.01	622001	\$	1,692,572.01	\$	-	\$	-	\$	-	646

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														
ECONCIEN 23	\$	1,626,702.61	-	ITIFE- ECONCIEN2 3-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. CUAUHEMOC, ALTAMIRA	\$	1,626,702.61	13-feb-25	12-jul-25	13-feb-25	09-jul-25	3	58	30	1194	\$	1,626,702.61	622001	\$	1,626,702.61	\$	-	\$	-	\$	-	267
MTO FP24	\$	2,207,212.45	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0025- 2025-0025	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + INSTALACION DE AIRES ACONIDICIONADOS, SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET, 28DES0045S., CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$	2,207,212.45	21-mar-25	16-sep-25	25-abr-25	21-oct-25	3	20	30	1194	\$	2,207,212.45	622001	\$	2,207,212.45	\$	-	\$	-	\$	-	265
MTO FP24	\$	1,818,049.55	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0025- 2025-0025	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE + REHABILITACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL, 28DPR0502W., CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$	1,818,049.55	21-mar-25	16-sep-25	25-abr-25	21-oct-25	3	55	30	1194	\$	1,818,049.55	622001	\$	1,818,049.55	\$	-	\$	-	\$	-	134
MTO FP24	\$	1,055,640.48	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0026- 2025-0026	REHAB DE EDIFICIOS B,C Y J, SECUNDARIA TÉCNICA GREGORIO SOTO GUERRERO, 28DST0091W., HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$	1,055,640.48	02-abr-25	29-ago-25	09-may-25	05-oct-25	3	31	30	1194	\$	1,055,640.48	622001	\$	1,055,640.48	\$	-	\$	-	\$	-	402
MTO FP24	\$	2,224,766.61	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0019- 2025-0019	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ, 28DPR0682X, NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$	2,224,766.61	19-mar-25	16-jul-25	19-mar-25	16-jul-25	3	10	30	1194	\$	2,224,766.61	622001	\$	2,224,766.61	\$	-	\$	-	\$	-	12

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															
MTO FP24	\$	1,242,603.30	-	-	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-jul-25	18-feb-25	17-jul-25	2	100	5	1194	\$	834,250.54	622001	\$	1,242,603.30	\$	408,352.76	\$	408,352.76	\$	408,352.76	1361
MTO FP24	\$	2,144,313.31	-	-	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-jul-25	19-feb-25	18-jul-25	3	75	73.24	1194	\$	819,604.32	622001	\$	2,144,313.31	\$	1,324,708.99	\$	1,324,708.99	\$	1,324,708.99	301
MTO FP24	\$	1,913,563.68	-	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0023- 2025-0023	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL IGNACIO RAMIREZ, 28DES0056Y., TAMPICO, TAMPICO	\$	1,913,563.68	21-mar-25	16-sep-25	01-may-25	27-oct-25	3	3	30	1194	\$	1,913,563.68	622001	\$	1,913,563.68	\$	-	\$	-	\$	-	627
MTO FP24	\$	2,199,443.35	-	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0023- 2025-0023	REHAB DE LOSA SUPERIOR E INTERMEDIA DEL EDIF. A + REHAB DE LOSA EDIF B (REFUERZO ESTRUCTURAL) + REHAB DE BARANDALES DE EDIF A Y B, PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO, 28DPR1818A., TAMPICO, TAMPICO	\$	2,199,443.35	21-mar-25	16-sep-25	01-may-25	27-oct-25	3	22	30	1194	\$	2,199,443.35	622001	\$	2,199,443.35	\$	-	\$	-	\$	-	161
MTO FP24	\$	1,813,284.50	-	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0021- 2025-0021	REHABILITACIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS B Y C + OBRA EXTERIOR ELECTRICA, PRIMARIA DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 28DPR1045F., CIUDAD TULA, TULA	\$	1,813,284.50	20-mar-25	17-jul-25	20-mar-25	17-jul-25	3	70	30	1194	\$	1,813,284.50	622001	\$	1,813,284.50	\$	-	\$	-	\$	-	284

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	\$ 1,538,286.13	-	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0026- 2025-0026	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS +REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIOS + MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, C.A.M. VALLE HERMOSO, 28DML0004H, VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO	\$ 1,538,286.13	02-abr-25	29-ago-25	09-may-25	05-oct-25	3	40	30	1194	\$ 1,538,286.13	622001	\$ 1,538,286.13	\$ -	\$ -	\$ -	52
	\$ 185,686,403.63		TOTAL:			\$ 185,686,403.63							\$ 76,869,168.37		\$ 117,262,565.74	\$ 40,393,397.37	\$ 40,393,397.37	\$ 40,393,397.37	37512		

"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.- Terminación Anticipada



ARQ. ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ
DIRECTOR TÉCNICO DEL ITIFE

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

LIC. DIONICIO OLIVARES REYES
DIRECTOR JURIDICO Y DE ACCESO A LA

ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE