

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino										

OBRA

FAM REM21	\$	586,594.82	-	-	ITIFE- FAMREM21-I- SOP-004- 2022-0005	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES CERRADAS DE BLOCK 150 M, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPR0524H, EJ. EMILIANO ZAPATA, EL MANTE	\$	586,594.82	13-may-22	08-nov-22	13-may-22	08-nov-22	1	100	98.8	1235	\$	7,102.10	622001	\$	23,290.49	\$	16,188.39	\$	16,188.39	\$	16,188.39	16
FAM REM21	\$	2,265,089.44	-	-	ITIFE- FAMREM21-I- SOP-004- 2022-0005	REHABILITACION DE CANCELERIA + ANDADOR + ADECUACION DE MUROS PARA DELIMITAR AREA ENTRE EDIFICIOS, SECUNDARIA GENERAL NO. 3 JUAN CAMACHO C., 28DES0050D, COL. CAROLINA YUCATAN, EL MANTE	\$	2,265,089.44	13-may-22	08-nov-22	13-may-22	08-nov-22	1	100	98.9	1235	\$	24,916.43	622001	\$	96,517.89	\$	71,601.46	\$	71,601.46	\$	71,601.46	1081
FAM REM22	\$	844,603.98	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0005- 2023-0005	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, 28DPR1089C, COL. HERMENEGILDO GALEANA, CIUDAD MADERO	\$	844,603.98	27-abr-23	23-sep-23	27-abr-23	23-sep-23	2	100	30	1235	\$	844,603.98	622001	\$	1,347,720.39	\$	503,116.41	\$	503,116.41	\$	503,116.41	116
FAM REM22	\$	866,878.43	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0005- 2023-0005	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN GENERAL, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR1595I, COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	\$	866,878.43	27-abr-23	23-sep-23	27-abr-23	23-sep-23	3	70	65.3	1235	\$	390,086.41	622001	\$	866,878.43	\$	476,792.02	\$	476,792.02	\$	476,792.02	347
FAM REM22	\$	1,386,261.97	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0001- 2024-0001	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE 1 AULA EN EDIFICIO "A" Y RECONSTRUCCION DE 91 ML DE BARDAS PERIMETRALES, PRIMARIA PROF. FRANCISCO NICODEMO, 28DPR0265K, COL. ESFUERZO NACIONAL, CIUDAD MADERO	\$	1,386,261.97	23-feb-24	21-jun-24	08-sep-24	07-oct-24	2	100	83	1235	\$	288,635.78	622001	\$	1,316,822.66	\$	1,028,186.88	\$	1,028,186.88	\$	1,028,186.88	269

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM22	\$ 1,213,967.10	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0001- 2024-0001	IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS DIDACTICAS + REHAB. DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL, 28DPR1672X, COL. GUADALUPE VICTORIA, TAMPICO	\$ 1,213,967.10	16-24	21-jun-24	15-ago-24	13-sep-24	2	100	80.3	1235	\$ 333,860.49	622001	\$ 405,942.74	\$ 72,082.25	\$ 72,082.25	\$ 72,082.25	322
FAM REM22	\$ 2,517,002.50	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0005- 2024-0007	REHABILITACION DEL EDIFICIO B + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA URSULO GALVAN, 28DPR1423Q, CAB. MUN., GONZALEZ	\$ 2,517,002.50	01-24	15-ago-24	02-abr-24	19-ago-24	1	100	100	1235	\$ 0.31	622001	\$ 47,662.84	\$ 47,662.53	\$ 47,662.53	\$ 47,662.53	468
FAM REM22	\$ 1,170,983.02	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0003- 2024-0004	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y E (CAMBIO DE META A: REHABILITACION DE EDIFICIO E + DEMOLICION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA ESTR. REG. 750), CEMSADET 24 LOPEZ RAYON, 28EMS0024N, NCP. LOPEZ RAYON, GONZALEZ	\$ 1,170,983.02	09-mar-24	26-jun-24	12-dic-24	07-ene-25	3	96	52.6	1235	\$ 616,350.98	622001	\$ 1,020,493.06	\$ 404,142.08	\$ 404,142.08	\$ 404,142.08	64
FAM REM22	\$ 2,122,567.27	-	-	ITIFE- FAMREM22-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-feb-24	23-ago-24	16-mar-24	11-sep-24	1	100	100	1235	\$ 2.14	622001	\$ 1,444,204.72	\$ 1,444,202.58	\$ 1,444,202.58	\$ 1,444,202.58	319
FAM REM22	\$ 1,468,916.69	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0002- 2024-0002	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTRC. 750 AISLADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BANQUETAS EXTERIORES, JARDIN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDAN, 28DJN0807Y, COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, VICTORIA	\$ 1,468,916.69	26-feb-24	23-ago-24	14-mar-24	11-sep-24	1	100	100	1235	\$ 234.44	622001	\$ 262,531.70	\$ 262,297.26	\$ 262,297.26	\$ 262,297.26	132

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado									
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																	
FAM REM22	\$	1,334,829.48	-	-	ITIFE- FAMREM22/ 23-I-SOP- 0053-2024- 0060	REHABILITACION GRAL. + REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO PEREZ RIOS, 28DJN0022Y, COL. SANTA ELENA, MATAMOROS	\$	1,334,829.48	22-jul-24	24-oct-24	22-jul-24	24-oct-24	2	100	69.1	1235	\$	483,092.06	622001	\$	1,334,829.48	\$	851,737.42	\$	851,737.42	\$	851,737.42	\$	851,737.42	146
FAM REM22	\$	3,311,089.85	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0072- 2024-0079	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, VARIAS, 28ESTATAL, COL. DIFERENTES LOCALIDADES, VARIAS	\$	3,311,089.85	11-sep-24	11-nov-24	11-sep-24	11-nov-24	7		98.1	1235	\$	62,463.38	622001	\$	368,531.13	\$	306,067.75	\$	306,067.75	\$	306,067.75	\$	306,067.75	20695
FAM REM23	\$	14,924,450.84	-	-	ITIFE- FAMREM23- LP-SOP-001- 2024-0003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 24 X 36 MTS. + REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES + GRADAS DE CONCRETO + FORO + TRABAJOS ELECTRICOS EN LA PESCA + MODULO DE REGADERAS Y TRABAJOS ELECTRICOS EN CAMPUS VISTA HERMOSA + LAB. DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS + CONST. DE CAMPO DE FUTBOL DE TIERRA + PISTA PARA CORRER (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 24 X 36 MTS. + REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES + GRADAS DE CONCRETO + FORO + TRABAJOS ELECTRICOS EN LA PESCA + MODULO DE REGADERAS Y TRABAJOS ELECTRICOS EN CAMPUS VISTA HERMOSA + LAB. DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS + CANCHA DE FUTBOL 7 (50X30M)). UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR	\$	14,924,450.84	08-mar-24	05-jun-24	18-sep-2024	09-oct-24	3	80	73.5	1235	\$	4,234,515.47	622001	\$	8,098,583.76	\$	3,864,068.29	\$	3,864,068.29	\$	3,864,068.29	\$	3,864,068.29	931
FAM REM23	\$	1,133,808.73	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0006- 2024-0008	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DPRO500Y, COL. AZUCARERA, EL MANTE	\$	1,133,808.73	02-abr-24	30-jun-24	45516	02-sep-24	2	100	96.4	1235	\$	37,973.29	622001	\$	343,959.23	\$	305,985.94	\$	305,985.94	\$	305,985.94	\$	305,985.94	359

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.											
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																	
FAM REM23	\$	1,095,964.67	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 753 AISLADOS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR, PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR0250I, ZONA CENTRO, CAMARGO	\$	1,095,964.67	02-may-24	30-jul-24	02-may-24	30-jul-24	2	100	94.2	1235	\$	75,054.95	622001	\$	1,095,964.67	\$	1,020,909.72	\$	1,020,909.72	\$	1,020,909.72	\$	1,020,909.72	308
FAM REM23	\$	830,147.96	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION DE LOSAS Y MUROS DE EDIFICIO A, PRIMARIA PROFR. APOLONIO FALCON Y GUERRERO, 28DPR0579K, ZONA CENTRO, CAMARGO	\$	830,147.96	02-may-24	30-jul-24	02-may-24	30-jul-24	2	100	95.7	1235	\$	50,319.78	622001	\$	830,147.96	\$	779,828.18	\$	779,828.18	\$	779,828.18	\$	779,828.18	364
FAM REM23	\$	192,192.39	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DEL INMUEBLE, SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINES, 28DES0005R, ZONA CENTRO, MIER	\$	192,192.39	02-may-24	30-jul-24	02-may-24	30-jul-24	2	100	46.5	1235	\$	129,426.55	622001	\$	192,192.39	\$	62,765.84	\$	62,765.84	\$	62,765.84	\$	62,765.84	182
FAM REM23	\$	654,485.29	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0012- 2024-0014	CONSTRUCCION DE 1 AULA REGIONAL ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR + ANDADOR 16 M2., JARDÍN DE NIÑOS TAMMAPUL, 28DJN0465S, EJ. AMPLIACION RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$	654,485.29	19-abr-24	17-jul-24	09-may-24	06-ago-24	1	100	100	1235	\$	0.63	622001	\$	206,698.61	\$	206,697.98	\$	206,697.98	\$	206,697.98	\$	206,697.98	26
FAM REM23	\$	1,892,795.46	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0012- 2024-0014	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 57 M. DE BARDA PERIMETRAL TIPO CERRADA, PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1799C, COL. LA PAZ INFONAVIT, RIO BRAVO	\$	1,892,795.46	19-abr-24	17-jul-24	09-may-24	06-ago-24	1	100	100	1235	\$	0.48	622001	\$	344,276.21	\$	344,275.73	\$	344,275.73	\$	344,275.73	\$	344,275.73	360

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM23	\$ 950,079.74	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0012- 2024-0014	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO B (3 AULAS), PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR1443D, EJ. ENSENADA, VALLE HERMOSO	\$ 950,079.74	19-abr-24	13-jul-24	09-may-24	06-ago-24	100	97.9	1235	\$ 20,144.12	622001	\$ 480,039.75	\$ 459,895.63	\$ 459,895.63	\$ 459,895.63	62	
FAM REM23	\$ 489,366.57	-	-	ITIFE- FAMREM23-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-abr-24	03-may-24	03-may-24	03-may-24	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 2,192.32	\$ 2,192.32	\$ 2,192.32	\$ 2,192.32	138	
FAM REM23	\$ 3,622,174.00	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0027- 2024-0032	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, PRIMARIA JOSE PILAR PALAFOX, 28DPR0783V, COL. ANZALDUAS, REYNOSA	\$ 3,622,174.00	08-may-24	05-ago-24	21-may-24	18-ago-24	1	100	99.2	1235	\$ 0.49	622001	\$ 274,381.38	\$ 274,380.89	\$ 274,380.89	\$ 274,380.89	132
FAM REM23	\$ 1,477,807.73	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0027- 2024-0032	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y E + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA 40 MTS, PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 28DPR1433X, COL. LA PRESA, REYNOSA	\$ 1,477,807.73	08-may-24	05-ago-24	08-may-24	05-ago-24	1	100	97.5	1235	\$ 60,966.43	622001	\$ 78,728.85	\$ 17,762.42	\$ 17,762.42	\$ 17,762.42	340
FAM REM23	\$ 2,181,218.04	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0018- 2024-0023	CONSTRUCCION DE COMEDOR 6 X 16 MTS. + 0.40 MTS. + DEMOLICION DE MUROS, LOSAS E IMPERMEABILIZACON, PRIMARIA EMILIO CARRANZA, 28DPR0546T, CONG. QUINTERO, EL MANTE	\$ 2,181,218.04	03-may-24	31-jul-24	01-ago-24	25-sep-24	3	85	61.2	1235	\$ 1,208,171.61	622001	\$ 2,181,218.04	\$ 973,046.43	\$ 973,046.43	\$ 973,046.43	118
FAM REM23	\$ 360,333.57	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0043- 2024-0050	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA, 28DES00730, COL. SECCION 16, MATAMOROS	\$ 360,333.57	31-may-24	28-ago-24	31-may-24	45532	1	100	100	1235	\$ 45.51	622001	\$ 39,173.83	\$ 39,128.32	\$ 39,128.32	\$ 39,128.32	737

Al 30 de Junio de 2025

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAM REM23	\$	912,627.38	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0043- 2024-0050	SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A, JARDÍN DE NIÑOS MODELO, 28DJN0135A, COL. MODELO, MATAMOROS	\$	912,627.38	31-may-24	28-ago-24	01-jun-24	05-sep-24	3	99	99.8	1235	\$	1,656.85	622001	\$	540,953.94	\$	539,297.09	\$	539,297.09	\$	539,297.09	100
FAM REM23	\$	1,136,366.56	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0043- 2024-0050	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA GRAL FRANCISCO J MUJICA, 28DPR0605S, EJ. LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$	1,136,366.56	31-may-24	28-ago-24	01-jun-24	05-sep-24	1	100	100	1235	\$	115.87	622001	\$	127,026.81	\$	126,910.94	\$	126,910.94	\$	126,910.94	305
FAM REM23	\$	360,766.26	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0043- 2024-0050	REHABILITACION DE 2 AULAS EN EDIF. D + CONSTRUCCION DE BANQUETAS + DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA, JARDÍN DE NIÑOS MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO, 28DJN0844B, COL. VICENTE GUERRERO, MATAMOROS	\$	360,766.26	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	100	1235	\$	4.10	622001	\$	360,766.26	\$	360,762.16	\$	360,762.16	\$	360,762.16	95
FAM REM23	\$	77,238.03	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0043- 2024-0050	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE 18.50 X 11.00 MTS, JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO PEREZ RIOS, 28DJN0022Y, COL. SANTA ELENA, MATAMOROS	\$	77,238.03	31-may-24	28-ago-24	31-may-24	28-ago-24	1	100	99.2	1235	\$	587.40	622001	\$	28,287.72	\$	27,700.32	\$	27,700.32	\$	27,700.32	146
FAM REM23	\$	7,861,561.74	-	-	ITIFE- FAMREM23- LP-SOP-002- 2024-0005	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. 2 EE ESTR. 717 EN P. BAJA + 1 AULA DID. 2 EE ESTR. 717 P. ALTA + 1 LAB. DE COMPUTO 2EE ESTR. 717 P. BAJA + AMPLIACION DE PLAZA CIVICA + SUBESTACIÓN + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20X30 MTS, PRIMARIA CAPITAN DE NAVIO BLAS GODINEZ BRITO, 28NPR0001I, POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	\$	7,861,561.74	12-mar-24	09-jun-24	04-sep-24	25-sep-24	3	90	97	1235	\$	324,881.73	622001	\$	1,907,225.68	\$	1,582,343.95	\$	1,582,343.95	\$	1,582,343.95	61

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM23	\$ 1,966,508.01	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0029- 2024-0034	REHABILITACION DE EDIFICIOS + ALIMENTACION ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, 28DPR14215, COL. JOSE DE ESCANDON, REYNOSA	\$ 1,966,508.01	10-may-24	07-ago-24	10-may-24	07-ago-24	3	8	94.4	1235	\$ 154,611.33	622001	\$ 685,079.13	\$ 530,467.80	\$ 530,467.80	\$ 530,467.80	363
FAM REM23	\$ 3,050,765.44	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0049- 2024-0056	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE AISLADAS ESTR. 717 EN PLANTA BAJA + PREPARACION PARA ESCALERAS Y RED ELECTRICA EXTERIOR, CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 275, 28DTA0275D, EJ. LA ESCONDIDA, REYNOSA	\$ 3,050,765.44	20-jun-24	21-sep-24	20-jun-24	28-nov-24	1	00	97.6	1235	\$ 74,579.90	622001	\$ 1,286,289.87	\$ 1,211,709.97	\$ 1,211,709.97	\$ 1,211,709.97	580
FAM REM23	\$ 107,047.27	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0051- 2024-0058	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TECHUMBRE METALICA, JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, 28DJN0373B, C.P. CARVAJAL, SAN FERNANDO	\$ 107,047.27	25-jul-24	22-oct-24	25-jul-24	22-oct-24	1	100	96.8	1235	\$ 3,482.66	622001	\$ 107,047.27	\$ 103,564.61	\$ 103,564.61	\$ 103,564.61	12
FAM REM23	\$ 2,537,643.49	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0051- 2024-0058	REHABILITACION DE LAMINA EN EDIFICIOS A, B Y C, PRIMARIA PROF. JUAN B. TIERINA, 28DPR1075Z, POB. ANAHUAC, VALLE HERMOSO	\$ 2,537,643.49	25-jul-24	22-oct-24	25-jul-24	22-oct-24	1	100	100	1235	\$ 41.51	622001	\$ 913,432.30	\$ 913,390.79	\$ 913,390.79	\$ 913,390.79	256
FAM REM23	\$ 1,754,534.16	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0052- 2024-0059	CAJON DE ESTACIONAMIENTO + AMPLIACION DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS + ADAPTACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE LA EXPLANADA, PRIMARIA PROFRA. ESPERANZA LUNA CONTRERAS, 28DPR2322Z, COL. SANTA CECILIA, MATAMOROS	\$ 1,754,534.16	27-jul-24	24-oct-24	13-ago-24	10-nov-24	1	100	99.3	1235	\$ 12,437.69	622001	\$ 147,085.52	\$ 134,647.83	\$ 134,647.83	\$ 134,647.83	406
FAM REM23	\$ 843,026.00	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0066- 2024-0073	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 8 MTS., PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR0501X, ZONA CENTRO, EL MANTE	\$ 843,026.00	12-sep-24	30-nov-24	12-sep-24	30-nov-24	3	85	84.7	1235	\$ 181,939.69	622001	\$ 843,026.00	\$ 661,086.31	\$ 661,086.31	\$ 661,086.31	445

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino											Físico
FAM REM23	\$ 119,878.54	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0005- 2025-0005	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE (CAMBIO DE META A: SUMINISTRO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 2 TON), TELESECUNDARIA PROFR. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ, 28DTV0292G, COL. LAMPASITOS, REYNOSA	\$ 119,878.54	13-feb-25	21-may-25	21-feb-25	21-may-25	100	30	1235	\$ 119,878.54	622001	\$ 119,878.54	\$ -	\$ -	\$ -	300	
FAM REM23	\$ 3,371,111.24	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0005- 2025-0005	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIO B + DEMOLICION DE EDIF. C, PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 28DPR1459E, COL. LAS DELICIAS, REYNOSA	\$ 3,371,111.24	13-feb-25	21-may-25	21-feb-25	21-may-25	90	82.1	1235	\$ 853,581.62	622001	\$ 3,371,111.24	\$ 2,517,529.62	\$ 2,517,529.62	\$ 2,517,529.62	196	
FAM REM23	\$ 960,655.50	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0005- 2025-0005	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ESTR. 750 + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS, 28DPR1311M., COL. PRAXEDIS BALBOA, RIO BRAVO	\$ 960,655.50	13-feb-25	13-may-25	21-feb-25	21-may-25	3	99	95.4	1235	\$ 62,204.25	622001	\$ 960,655.50	\$ 898,451.25	\$ 898,451.25	\$ 898,451.25	209
FAM REM23	\$ 1,014,981.13	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0102- 2024-0109	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR COLIBRI DE 6 X 6 MTS. + OBRA EXTERIOR + ANDADOR + REHABILITACION GENERAL Y DEMOLICION DE COMEDOR, PRIMARIA EL NIGROMANTE, 28DPR1009A, EJ. SAN JUAN, TULA	\$ 1,014,981.13	27-nov-24	24-feb-25	27-nov-24	24-feb-25	2	100	91	1235	\$ 130,514.31	622001	\$ 1,014,981.13	\$ 884,466.82	\$ 884,466.82	\$ 884,466.82	39
FAM REM23	\$ 767,108.64	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0102- 2024-0109	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA, 13200V TIPO PEDESTAL, PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS, 28DPR1124S, EJ. ALIANZA DE CABALLEROS, VICTORIA	\$ 767,108.64	27-nov-24	24-feb-25	27-nov-24	24-feb-25	2	100	57.5	1235	\$ 460,512.17	622001	\$ 767,108.64	\$ 306,596.47	\$ 306,596.47	\$ 306,596.47	50

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAM REM23	\$	339,893.52	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0102- 2024-0109	DEMOLICION DE FACHADA Y BARDA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE. PROFA. RAMONA DE LEON CASTILLO., 28DML0034B, EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA, HIDALGO	\$	339,893.52	27-nov-24	24-feb-25	27-nov-24	24-feb-25	100	78.1	1235	\$	106,233.63	622001	\$	339,893.52	\$	233,659.89	\$	233,659.89	\$	233,659.89	34	
FAM REM23	\$	693,235.04	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0016- 2025-0016	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA DE 45 X 30 MTS., SECUNDARIA GENERAL NO. 6, IGNACIO RAMIREZ, 28DES0056Y, COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	\$	693,235.04	24-feb-25	23-jun-25	24-feb-25	23-jun-25	100	98.7	1235	\$	12,432.09	622001	\$	693,235.04	\$	680,802.95	\$	680,802.95	\$	680,802.95	636	
FAM REM23	\$	99,061.15	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0016- 2025-0016	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY, 28DJN1037G, COL. PUERTO ALEGRE, CIUDAD MADERO	\$	99,061.15	24-feb-25	23-jun-25	24-feb-25	23-jun-25	2	100	76	1235	\$	34,007.21	622001	\$	99,061.15	\$	65,053.94	\$	65,053.94	\$	65,053.94	64
FAM REM23	\$	406,863.75	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0016- 2025-0016	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y C, JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU, 28DJN0313N, COL. FRANCISCO JAVIER MINA, TAMPICO	\$	406,863.75	24-feb-25	23-jun-25	24-feb-25	23-jun-25	3	71	38.5	1235	\$	356,921.99	622001	\$	406,863.75	\$	49,941.76	\$	49,941.76	\$	49,941.76	70
FAM REM23	\$	1,932,577.20	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0016- 2025-0016	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION DE EDIFICIOS: C, D, Y E + CONSTRUCCION DE PORTICO + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE, PRIMARIA GRAL. FELIPE DE LA GARZA, 28DPR1830W, COL. CASCAJAL, TAMPICO	\$	1,932,577.20	24-feb-25	23-jun-25	24-feb-25	23-jun-25	3	73	43.6	1235	\$	1,557,642.24	622001	\$	1,932,577.20	\$	374,934.96	\$	374,934.96	\$	374,934.96	276

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.											
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAM REM23	\$	1,549,204.91	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0105- 2024-0112	CAMBIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA. + REHAB. ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA FRANCISCO VEYRO, 28DPR13225, COL. MORELOS, TAMPICO	\$	1,549,204.91	17-nov-24	24-feb-25	18-dic-24	17-mar-25	2	100	94	1235	\$	129,859.35	622001	\$	1,549,204.91	\$	1,419,345.56	\$	1,419,345.56	\$	1,419,345.56	509
FAM REM23	\$	1,862,973.25	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0105- 2024-0112	REHABILITACION DEL EDIFICIO A + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA EL ARENAL, 28DPR1716D, COL. ARENAL, TAMPICO	\$	1,862,973.25	17-nov-24	24-feb-25	18-dic-24	17-mar-25	3	55	53	1235	\$	1,243,461.04	622001	\$	1,862,973.25	\$	619,512.21	\$	619,512.21	\$	619,512.21	317
FAM REM23	\$	3,400,020.19	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0103- 2024-0110	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE ADOSADAS EN PLANTA ALTA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2 EE ADOSADAS EN PLANTA ALTA ESTR. 717, SECUNDARIA TÉCNICA GILBERTO CANTU PEREZ, 28DST0098P, FRACC. LOS PALMARES, MATAMOROS	\$	3,400,020.19	27-nov-24	24-feb-25	27-nov-24	24-feb-25	3	83	59.2	1235	\$	1,982,102.99	622001	\$	3,400,020.19	\$	1,417,917.20	\$	1,417,917.20	\$	1,417,917.20	308
FAM REM23	\$	3,224,124.39	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0088- 2024-0095	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 6 MTS + REHABILITACION GRAL., PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBOA, 28DPR2303K, COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, REYNOSA	\$	3,224,124.39	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	1	100	100	1235	\$	1.25	622001	\$	906,146.70	\$	906,145.45	\$	906,145.45	\$	906,145.45	334
FAM REM23	\$	570,229.46	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0018- 2025-0018	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE 36 X 22 M, PRIMARIA MEXICO, 28DPR1886Y, HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$	570,229.46	25-feb-25	24-jun-25	25-feb-25	24-jun-25	2	100	96.5	1235	\$	19,877.03	622001	\$	570,229.46	\$	550,352.43	\$	550,352.43	\$	550,352.43	361

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM23	\$ 1,800,300.44	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0018- 2025-0018	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHAB. DE TECHUMBRE DE 15X25 M (CAMBIO DE META A: REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA), PRIMARIA CELEDONIO JUNCO DE LA VEGA, 28DPR0464J, ZONA CENTRO, MATAMOROS	\$ 1,800,300.44	25-feb-25	24-jun-25	25-feb-25	24-jun-25	3	80	38.7	1235	\$ 1,101,694.38	622001	\$ 1,800,300.44	\$ 698,606.06	\$ 698,606.06	\$ 698,606.06	244
FAM REM23	\$ 490,613.23	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0018- 2025-0018	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, PRIMARIA ALBERT EINSTEIN, 28DPR24970, FRACC. PASEO DE LAS BRISAS, MATAMOROS	\$ 490,613.23	25-feb-25	24-jun-25	25-feb-25	24-jun-25	5	70	27.1	1235	\$ 352,536.72	622001	\$ 490,613.23	\$ 138,076.51	\$ 138,076.51	\$ 138,076.51	859
FAM REM23	\$ 207,884.19	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0018- 2025-0018	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO G. DE GUAJARDO, 28DJN0071G, COL. PROGRESO, MATAMOROS	\$ 207,884.19	25-feb-25	24-jun-25	25-feb-25	24-jun-25	2	100	91	1235	\$ 18,675.33	622001	\$ 207,884.19	\$ 189,208.86	\$ 189,208.86	\$ 189,208.86	115
FAMB24	\$ 322,068.83	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0058- 2024-0065	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 4 W.C. + REDES EXTERIORES + DEMOLICION DE EDIFICIO F, PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, 28DPR0041C, EJ. BALCONCITOS (BALCONES), GUEMEZ	\$ 322,068.83	21-ago-24	18-nov-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	99.4	1235	\$ 0.01	622001	\$ 258,203.08	\$ 258,203.07	\$ 258,203.07	\$ 258,203.07	100
FAMB24	\$ 1,692,791.37	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0058- 2024-0065	DEMOLICION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA FRANCISCO FLORES SANCHEZ, 28DTV0190J, EJ. MIRAFLORES, GUEMEZ	\$ 1,692,791.37	21-ago-24	18-nov-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	99.1	1235	\$ 0.02	622001	\$ 1,033,244.52	\$ 1,033,244.50	\$ 1,033,244.50	\$ 1,033,244.50	42

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB24	\$ 1,637,996.94	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0058- 2024-0065	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOSADO (ADAPTADO A MAESTROS) + CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSADA, TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ, 28DTV0315A, EJ. SERVANDO CANALES, GUEMEZ	\$ 1,637,996.94	1-ago-24	18-nov-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	99.4	1235	\$ -	622001	\$ 1,637,996.94	\$ 1,637,996.94	\$ 1,637,996.94	\$ 1,637,996.94	93
FAMB24	\$ 831,460.19	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0070- 2024-0077	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADOR, JARDIN DE NIÑOS MARIA VELAZQUEZ FARFAN, 28DJN0355M, EJ. EL OLIVO, VICTORIA	\$ 831,460.19	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	1	100	100	1235	\$ 1.96	622001	\$ 831,460.19	\$ 831,458.23	\$ 831,458.23	\$ 831,458.23	57
FAMB24	\$ 627,886.31	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0070- 2024-0077	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 16X32 M + REHABILITACION DE EDIFICIOS C Y F, PRIMARIA PROFR. LUIS TORRES VAZQUEZ, 28DPR1521R, COL. ESTUDIANTEL, VICTORIA	\$ 627,886.31	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	1	100	100	1235	\$ 18.73	622001	\$ 272,920.53	\$ 272,901.80	\$ 272,901.80	\$ 272,901.80	344
FAMB24	\$ 552,831.16	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0070- 2024-0077	REHABILITACIÓN DE 2 TECHUMBRES METÁLICAS, PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, 28DPR2098R, FRACC. DEL VALLE, VICTORIA	\$ 552,831.16	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	1	100	100	1235	\$ 0.62	622001	\$ 305,825.95	\$ 305,825.33	\$ 305,825.33	\$ 305,825.33	597
FAMB24	\$ 376,245.43	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0070- 2024-0077	SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN TECHUMBRE METÁLICA (ARCO TECHO), SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, ALVARO OBREGON, 28DST0001N, COL. PEDRO JOSE MENDEZ, VICTORIA	\$ 376,245.43	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	1	100	100	1235	\$ 10.24	622001	\$ 36,021.37	\$ 36,011.13	\$ 36,011.13	\$ 36,011.13	1815

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	1,968,726.86	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0070- 2024-0077	SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA LUIS PUEBLA Y CUADRA, 28DTV0212E, EJ. LOMA ALTA, VICTORIA	\$	1,968,726.86	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	1	100	100	1235	\$	12.25	622001	\$	1,680,894.17	\$	1,680,881.92	\$	1,680,881.92	\$	1,680,881.92	212
FAMB24	\$	1,416,499.60	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0060- 2024-0067	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C", PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS, 28DPR2449E., COL. AMPLIACION LA VALENTINA, SAN FERNANDO	\$	1,416,499.60	04-sep-24	02-dic-24	04-sep-24	02-dic-24	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	295,745.03	\$	295,745.03	\$	295,745.03	\$	295,745.03	246
FAMB24	\$	2,223,247.82	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0060- 2024-0067	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIO "A" + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B Y C + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE, TELESECUNDARIA RUBEN DARIO, 28DTV0031V, EJ. PALO SOLO, SAN FERNANDO	\$	2,223,247.82	04-sep-24	02-dic-24	04-sep-24	02-dic-24	1	100	100	1235	\$	2.01	622001	\$	701,426.11	\$	701,424.10	\$	701,424.10	\$	701,424.10	29
FAMB24	\$	1,415,283.82	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0057- 2024-0064	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS B, C, E Y F, JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0117L, ZONA CENTRO, SAN FERNANDO	\$	1,415,283.82	22-ago-24	19-nov-24	04-sep-24	02-dic-24	1	100	99.8	1235	\$	3,481.70	622001	\$	19,518.56	\$	16,036.86	\$	16,036.86	\$	16,036.86	275
FAMB24	\$	876,862.97	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0057- 2024-0064	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" + REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "F", PRIMARIA ANTONIO BELTRAN GRACIA, 28DPR0095G, COL. BELLA VISTA NORTE, SAN FERNANDO	\$	876,862.97	22-ago-24	19-nov-24	04-sep-24	02-dic-24	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	16,036.86	\$	16,036.86	\$	16,036.86	\$	16,036.86	308

INFORMACIÓN DE LA OBRA																FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	779,749.68	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0057- 2024-0064	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO "B" (2DA ETAPA), PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR1539Q, NCP. LA LOMITA, SAN FERNANDO	\$	779,749.68	22-ago-24	19-nov-24	04-sep-24	02-dic-24	1	100	100	1235	\$	409.71	622001	\$	16,446.57	\$	16,036.86	\$	16,036.86	\$	16,036.86	111
FAMB24	\$	1,512,153.23	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0062- 2024-0069	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C Y D", SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER, 28DES0024F, ZONA CENTRO, GUERRERO	\$	1,512,153.23	06-sep-24	04-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	100	1235	\$	33.58	622001	\$	878,915.83	\$	878,882.25	\$	878,882.25	\$	878,882.25	117
FAMB24	\$	202,312.13	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0062- 2024-0069	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", PRIMARIA 1 DE MAYO, 28DPR0748P, COL. INDUSTRIAL, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$	202,312.13	06-sep-24	04-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	100	1235	\$	109.40	622001	\$	131,573.71	\$	131,464.31	\$	131,464.31	\$	131,464.31	177
FAMB24	\$	3,199,999.51	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0062- 2024-0069	REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA ELISA GUERRA DE OLLOQUI, 28DPR1244E, ZONA CENTRO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$	3,199,999.51	06-sep-24	04-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	100	1235	\$	53.66	622001	\$	2,348,197.70	\$	2,348,144.04	\$	2,348,144.04	\$	2,348,144.04	273
FAMB24	\$	740,810.61	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0062- 2024-0069	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO "B" Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "C", PRIMARIA PROFR. SEVERIANO M. GARZA, 28DPR0652C, CONG. ARCABUZ, MIGUEL ALEMAN	\$	740,810.61	06-sep-24	04-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	98.2	1235	\$	14.49	622001	\$	740,810.61	\$	740,796.12	\$	740,796.12	\$	740,796.12	36

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	1,872,075.91	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0054- 2024-0061	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS A, B, C Y D + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 50 ML., PRIMARIA FORD NO. 16, 28DPR0754Z, COL. AMPLIACION RODRIGUEZ, REYNOSA	\$	1,872,075.91	29-jul-24	26-oct-24	16-ago-24	13-nov-24	1	100	100	1235	\$	207.32	622001	\$	741,030.52	\$	740,823.20	\$	740,823.20	\$	740,823.20	483
FAMB24	\$	265,188.67	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0054- 2024-0061	REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO E + DEMOLICION DE 9.0 M DE BARDA + CONSTRUCCION DE 9.0 M DE BARDA CERRADA, PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, 28DPR0755Z, ZONA CENTRO, REYNOSA	\$	265,188.67	29-jul-24	26-oct-24	16-ago-24	13-nov-24	1	100	96.7	1235	\$	8,766.68	622001	\$	53,400.45	\$	44,633.77	\$	44,633.77	\$	44,633.77	130
FAMB24	\$	928,940.53	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0054- 2024-0061	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, 28DPR2395R, COL. AMPLIACIÓN VILLAS DEL ROBLE, REYNOSA	\$	928,940.53	29-jul-24	26-oct-24	16-ago-24	13-nov-24	1	100	100	1235	\$	2.95	622001	\$	233,206.31	\$	233,203.36	\$	233,203.36	\$	233,203.36	554
FAMB24	\$	4,198,251.12	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0056- 2024-0063	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2,5 EE ESTR. U-2C P. BAJA AISLADA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2,5 EE, ESTR. U- 2C PLANTA BAJA ADOSADAS + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR, SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO, 28DES0074N, FRACC. PUERTA GRANDE, REYNOSA	\$	4,198,251.12	29-jul-24	26-oct-24	27-jun-24	24-sep-24	1	100	98	1235	\$	25,757.65	622001	\$	3,073,724.39	\$	3,047,966.74	\$	3,047,966.74	\$	3,047,966.74	597
FAMB24	\$	916,559.73	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0067- 2024-0074	DEMOLICION DE EDIF. B + CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTR. 753 ADOSADO + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 70 ML, JARDIN DE NIÑOS ALBORADA, 28DJN0116M, ZONA CENTRO, REYNOSA	\$	916,559.73	12-sep-24	10-dic-24	12-sep-24	10-dic-24	1	100	98.6	1235	\$	-	622001	\$	821,678.55	\$	821,678.55	\$	821,678.55	\$	821,678.55	89

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB24	\$ 1,736,002.19	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0067- 2024-0074	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + DIRECCIÓN Y BODEGA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ELISA OSORIO BOLIO, 28DJN1079F, COL. LAS PALMAS, REYNOSA	\$ 1,736,002.19	12-sep-24	10-dic-24	12-sep-24	10-dic-24	1	100	97.2	1235	\$ 34,669.58	622001	\$ 1,188,155.23	\$ 1,153,485.65	\$ 1,153,485.65	\$ 1,153,485.65	135
FAMB24	\$ 940,248.30	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0067- 2024-0074	REHABILITACIÓN DE LOSA Y RED ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B Y ALUMBRADO EN TECHUMBRE, JARDÍN DE NIÑOS PRIMER CENTENARIO, 28DJN0909V, COL. REAL DE JARACHINA NORTE, REYNOSA	\$ 940,248.30	12-sep-24	10-dic-24	12-sep-24	10-dic-24	1	100	99.2	1235	\$ 7,624.29	622001	\$ 700,917.85	\$ 693,293.56	\$ 693,293.56	\$ 693,293.56	59
FAMB24	\$ 574,425.46	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0100- 2024-0107	REHABILITACIÓN DE LOSA EN COMEDOR DEL EDIFICIO C, ATÍPICO, JARDÍN DE NIÑOS PROFA. MARIA J. GONZALEZ PEREZ, 28DJN0936S, COL. CARDENISTA, RIO BRAVO	\$ 574,425.46	21-nov-24	18-feb-25	21-nov-24	18-feb-25	1	100	100	1235	\$ 299.17	622001	\$ 574,425.46	\$ 574,126.29	\$ 574,126.29	\$ 574,126.29	78
FAMB24	\$ 2,296,985.38	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0100- 2024-0107	CONSTRUCCIÓN DE 210 ML DE BARDA PERIMETRAL APARENTE CERRADA + REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "D" Y "E-2", ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL RIO BRAVO, 28DML0006F, FRACC. RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 2,296,985.38	21-nov-24	18-feb-25	21-nov-24	18-feb-25	1	100	99.9	1235	\$ 2,139.50	622001	\$ 2,296,985.38	\$ 2,294,845.88	\$ 2,294,845.88	\$ 2,294,845.88	121
FAMB24	\$ 863,462.47	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0100- 2024-0107	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + ARRASTRE DE LINEA, TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, 28DTV0307S, COL. INTEGRACION FAMILIAR, RIO BRAVO	\$ 863,462.47	21-nov-24	18-feb-25	21-nov-24	18-feb-25	3	80	100	1235	\$ 6.85	622001	\$ 863,462.47	\$ 863,455.62	\$ 863,455.62	\$ 863,455.62	243

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB24	\$ 359,112.80	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0061- 2024-0068	REHABILITACION GENERAL DE REDES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS EL PIPILA, 28DJN0498J, CONG. FORTINES, ANTIGUO MORELOS	\$ 359,112.80	06-sep-24	04-dic-24	05-dic-24	26-dic-24	3	95	97.5	1235	\$ 929.15	622001	\$ 284,391.85	\$ 283,462.70	\$ 283,462.70	\$ 283,462.70	49
FAMB24	\$ 426,988.95	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0061- 2024-0068	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC (PARA PERSONAL) + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC (PARA ALUMNOS) + OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 28DTV0150J, EJ. PRAXEDIS GUERRERO, ANTIGUO MORELOS	\$ 426,988.95	06-sep-24	04-dic-24	06-sep-24	04-dic-24	3	85	91.4	1235	\$ -	622001	\$ 257,803.41	\$ 257,803.41	\$ 257,803.41	\$ 257,803.41	33
FAMB24	\$ 1,135,482.22	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0061- 2024-0068	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DPRO500Y, COL. AZUCARERA, EL MANTE	\$ 1,135,482.22	06-sep-24	04-dic-24	06-sep-24	04-dic-24	3	95	98.9	1235	\$ -	622001	\$ 335,708.38	\$ 335,708.38	\$ 335,708.38	\$ 335,708.38	335
FAMB24	\$ 825,273.94	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0061- 2024-0068	REHABILITACION DE EDIFICIO D + DEMOLICION DE PORTICO Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE 6 X 4 MTS, JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, 28DJN0185J, ZONA CENTRO, NUEVO MORELOS	\$ 825,273.94	06-sep-24	04-dic-24	06-sep-24	04-dic-24	3	85	91.4	1235	\$ -	622001	\$ 825,273.94	\$ 825,273.94	\$ 825,273.94	\$ 825,273.94	52
FAMB24	\$ 275,629.43	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0065- 2024-0072	REHABILITACION DE LOSA DEL EDIFICIO A Y C, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN1039E, COL. LINARES INFONAVIT, EL MANTE	\$ 275,629.43	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	3	95	100	1235	\$ -	622001	\$ 54,926.57	\$ 54,926.57	\$ 54,926.57	\$ 54,926.57	87

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino											Físico
FAMB24	\$ 356,769.31	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0065- 2024-0072	DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MOD. DE SERV. SANIT. DE 2 WC + OBRA EXTERIOR + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO A, JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, 28DJN0157M, POBLADO 601, GOMEZ FARIAS	\$ 356,769.31	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	3	80	100	1235	\$ -	622001	\$ 356,769.31	\$ 356,769.31	\$ 356,769.31	\$ 356,769.31	12
FAMB24	\$ 377,332.74	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0065- 2024-0072	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (5.0 M3) + CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION + REHABILITACION DE TECHUMBRE + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B, C Y D, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR1557F, EJ. LA TAXQUEÑA, GOMEZ FARIAS	\$ 377,332.74	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	3	80	100	1235	\$ 0.01	622001	\$ 377,332.74	\$ 377,332.73	\$ 377,332.73	\$ 377,332.73	23
FAMB24	\$ 1,193,986.75	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0065- 2024-0072	REHABILITACION DE MODULO S. S. + REHABILITACION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACOS + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3, JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0730Z, COL. INDUSTRIAL, GONZALEZ	\$ 1,193,986.75	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	3	99	100	1235	\$ -	622001	\$ 663,379.84	\$ 663,379.84	\$ 663,379.84	\$ 663,379.84	34
FAMB24	\$ 267,163.38	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0065- 2024-0072	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO "B" Y "C" + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES, 28DJN0199L, POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO	\$ 267,163.38	11-sep-24	09-dic-24	11-sep-24	09-dic-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 117,368.66	\$ 117,368.66	\$ 117,368.66	\$ 117,368.66	32
FAMB24	\$ 753,996.50	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0059- 2024-0066	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADORES DE 3.00 X 1.50 M., JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES, 28DJN10700, FRACC. LOS OLIVOS, ALTAMIRA	\$ 753,996.50	21-ago-24	18-nov-24	21-ago-24	18-nov-24	1	100	99.3	1235	\$ 1,734.62	622001	\$ 434,226.76	\$ 432,492.14	\$ 432,492.14	\$ 432,492.14	128

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	623,383.49	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0059- 2024-0066	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARDA CERRADA DE BLOCK, PRIMARIA VICENTE GUERRERO, 28DPR0757X, ZONA CENTRO, ALTAMIRA	\$	623,383.49	21-ago-24	18-nov-24	21-ago-24	18-nov-24	1	100	99.7	1235	\$	5.01	622001	\$	61,219.96	\$	61,214.95	\$	61,214.95	\$	61,214.95	522
FAMB24	\$	853,173.94	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0059- 2024-0066	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 97 ML. DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA, JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0554L, COL. FRANCISCO VILLA, CIUDAD MADERO	\$	853,173.94	21-ago-24	18-nov-24	21-ago-24	18-nov-24	1	100	99.9	1235	\$	1,257.03	622001	\$	78,968.59	\$	77,711.56	\$	77,711.56	\$	77,711.56	120
FAMB24	\$	313,459.64	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0059- 2024-0066	REHABILITACION DE EDIFICIO B + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE FIRME EN EDIFICIO D, JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 28DJN0268R, COL. VICENTE GUERRERO, TAMPICO	\$	313,459.64	21-ago-24	18-nov-24	21-ago-24	18-nov-24	1	100	99.9	1235	\$	205.52	622001	\$	157,110.21	\$	156,904.69	\$	156,904.69	\$	156,904.69	119
FAMB24	\$	331,223.32	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0064- 2024-0071	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A Y B, JARDÍN DE NIÑOS ANITA DEANDAR DE ALBA, 28DJN0810L, COL. EL CAPORAL, NUEVO LAREDO	\$	331,223.32	06-sep-24	04-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	1	100	99.8	1235	\$	676.68	622001	\$	331,223.32	\$	330,546.64	\$	330,546.64	\$	330,546.64	60
FAMB24	\$	688,239.58	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0064- 2024-0071	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MICAELA ARREOLA RAMOS, 28DJN0982D, COL. SAN MIGUEL, NUEVO LAREDO	\$	688,239.58	06-sep-24	04-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	1	100	100	1235	\$	0.10	622001	\$	688,239.58	\$	688,239.48	\$	688,239.48	\$	688,239.48	338

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino											Físico
FAMB24	\$ 2,317,550.97	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0064- 2024-0071	REHABILITACION DE EDIFICIOS B Y E, PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 28DPR22990, COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO	\$ 2,317,550.97	06-sep-24	04-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	1	100	100	1235	\$ 1,006.19	622001	\$ 2,317,550.97	\$ 2,316,544.78	\$ 2,316,544.78	\$ 2,316,544.78	911
FAMB24	\$ 1,870,551.30	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0055- 2024-0062	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN (SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE 112.5 KVA A 225 KVA) + RED ELÉCTRICA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "D", SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO. 2, RAFAEL RAMIREZ, 28DES0076L, FRACC. FRAMBOYANES, VICTORIA	\$ 1,870,551.30	29-jul-24	26-oct-24	13-sep-24	10-nov-24	1	100	99.7	1235	\$ 113.93	622001	\$ 749,086.48	\$ 748,972.55	\$ 748,972.55	\$ 748,972.55	770
FAMB24	\$ 369,057.00	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0055- 2024-0062	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 53.20 ML., JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDAN, 28DJN0807Y, COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA, VICTORIA	\$ 369,057.00	29-jul-24	26-oct-24	13-ago-24	10-nov-24	1	100	99.8	1235	\$ 3.48	622001	\$ 14,216.73	\$ 14,213.25	\$ 14,213.25	\$ 14,213.25	125
FAMB24	\$ 2,151,000.61	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0055- 2024-0062	SUBESTACIÓN DE 75 KVA TIPO POSTE + RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", PRIMARIA PROFRA. BERTHA CASTRO OLAZARAN, 28DPR2338Z, COL. LAS BRISAS, VICTORIA	\$ 2,151,000.61	29-jul-24	26-oct-24	11 noviembre 2024	02-dic-24	1	100	99.6	1235	\$ 686.54	622001	\$ 882,365.09	\$ 881,678.55	\$ 881,678.55	\$ 881,678.55	158
FAMB24	\$ 643,539.17	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0063- 2024 0070	TERMINACION DE AULA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR + DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA, JARDÍN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, 28DJN0773Y, COL. SOLIDARIDAD, RIO BRAVO	\$ 643,539.17	09-sep-24	07-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	100	1235	\$ 1.31	622001	\$ 400,949.46	\$ 400,948.15	\$ 400,948.15	\$ 400,948.15	117

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB24	\$ 794,401.29	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0063- 2024-0070	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 750 ADOSADA, PRIMARIA ANDANAC NISSAN 79, 28DPR2590U, COL. SATELITE, RIO BRAVO	\$ 794,401.29	09-sep-24	07-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	1	100	100	1235	\$ 0.28	622001	\$ 449,563.72	\$ 449,563.44	\$ 449,563.44	\$ 449,563.44	256
FAMB24	\$ 2,531,020.77	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0063- 2024-0070	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, TELESECUNDARIA PROFA. BERTHA ELIA GONZÁLEZ FLORES, 28DTV0299Z., COL. CONQUISTADORES, RIO BRAVO	\$ 2,531,020.77	09-sep-24	07-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	3	99	99.6	1235	\$ 915.66	622001	\$ 1,416,011.88	\$ 1,415,096.22	\$ 1,415,096.22	\$ 1,415,096.22	175
FAMB24	\$ 417,649.59	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0077- 2024-0084	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B, JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA, 28DJN0051T, POB. BARRETAL, PADILLA	\$ 417,649.59	26-sep-24	24-dic-24	26-sep-24	24-dic-24	1	100	100	1235	\$ 0.37	622001	\$ 417,649.59	\$ 417,649.22	\$ 417,649.22	\$ 417,649.22	95
FAMB24	\$ 2,646,360.52	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0077- 2024-0084	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 715 (U-1C) AISLADA + OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA GENERAL MAGDALENO AGUILAR CASTILLO, 28DES0068C, EJ. LA PRESA, VICTORIA	\$ 2,646,360.52	26-sep-24	24-dic-24	26-sep-24	24-dic-24	3	70	99.8	1235	\$ 0.02	622001	\$ 2,646,360.52	\$ 2,646,360.50	\$ 2,646,360.50	\$ 2,646,360.50	220
FAMB24	\$ 537,086.28	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0077- 2024-0084	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO A, JARDÍN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO, 28DJN0709X, COL. AMPLIACION JOSE ESCANDON, VICTORIA	\$ 537,086.28	26-sep-24	24-dic-24	26-sep-24	24-dic-24	1	100	100	1235	\$ 3.19	622001	\$ 537,086.28	\$ 537,083.09	\$ 537,083.09	\$ 537,083.09	83

Al 30 de Junio de 2025

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB24	\$ 563,377.08	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0077- 2024-0084	REHABILITACIÓN DE LA LOSA DE EDIFICIO "A", ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TAMAULIPECA, 28DML0001K, COL. MIGUEL HIDALGO, VICTORIA	\$ 563,377.08	26-sep-24	26-dic-24	26-sep-24	26-dic-24	1	100	99.2	1235	\$ 4,333.76	622001	\$ 17,352.51	\$ 13,018.75	\$ 13,018.75	\$ 13,018.75	97
FAMB24	\$ 289,270.39	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0077- 2024-0084	REHABILITACION DE ESCALERA METÁLICA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES, PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO, 28DPR1156K, COL. GUADALUPE MAINERO, VICTORIA	\$ 289,270.39	26-sep-24	26-dic-24	26-sep-24	26-dic-24	1	90	99.5	1235	\$ 10.37	622001	\$ 289,270.39	\$ 289,260.02	\$ 289,260.02	\$ 289,260.02	597
FAMB24	\$ 103,163.74	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0069- 2024-0076	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B + SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO C, JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA, 28DJN0046H, ZONA CENTRO, JAUMAVE	\$ 103,163.74	12-sep-24	10-dic-24	28-sep-24	26-dic-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 16,045.99	\$ 16,045.99	\$ 16,045.99	\$ 16,045.99	131
FAMB24	\$ 333,335.47	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0069- 2024-0076	REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA DE 3 AULAS + REHABILITACION GRAL. + IMPERMEABILIZACION DE SERV. SANITARIOS, TELESECUNDARIA PROFRA. SANTIAGO ALEJANDRO DURHAM CANO, 28DTV02325, EJ. SAN JUANITO, JAUMAVE	\$ 333,335.47	12-sep-24	10-dic-24	28-sep-24	26-dic-24	1	100	99.8	1235	\$ 596.51	622001	\$ 11,615.29	\$ 11,018.78	\$ 11,018.78	\$ 11,018.78	34
FAMB24	\$ 1,473,200.46	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0069- 2024-0076	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL INMUEBLE (INTERIOR Y EXTERIOR) + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF. "H", E "I" + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, PRIMARIA NARCISO MENDOZA, 28DPR1944Y, EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, TULA	\$ 1,473,200.46	12-sep-24	10-dic-24	28-sep-24	26-dic-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 1,473,200.46	\$ 1,473,200.46	\$ 1,473,200.46	\$ 1,473,200.46	118

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB24	\$ 723,394.43	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0069- 2024-0076	REHABILITACION DE LOSA EDIFICIO A + RED ELECTRICA EDIFICIO A, PRIMARIA GRAL LUIS CABALLERO, 28DPR0705R, COL. HORACIO TERAN, VICTORIA	\$ 723,394.43	12-sep-24	10-oct-24	26-sep-24	26-dic-24	1	100	100	1235	\$ 46.94	622001	\$ 12,713.12	\$ 12,666.18	\$ 12,666.18	\$ 12,666.18	373
FAMB24	\$ 203,097.00	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0112- 2024-0119	CONSTRUCCION DE 30 ML DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGON, 28DJN0339V, EJ. EL GALANEÑO, MATAMOROS	\$ 203,097.00	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	999	1235	\$ 259.92	622001	\$ 203,097.00	\$ 202,837.08	\$ 202,837.08	\$ 202,837.08	67
FAMB24	\$ 1,001,322.83	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0079- 2024-0086	CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARIA DEL ROSARIO TOBIAS SERNA, 28DJN0391R, FRACC. LOS PALMARES, MATAMOROS	\$ 1,001,322.83	27-sep-24	25-nov-24	19-dic-24	18-mar-25	1	100	100	1235	\$ 0.08	622001	\$ 1,001,322.83	\$ 1,001,322.75	\$ 1,001,322.75	\$ 1,001,322.75	127
FAMB24	\$ 864,256.35	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0079- 2024-0086	CONSTRUCCON DE 1 AULA ESTR. 753 AISLADA + ANDADOR + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, 28DJN0571B., LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$ 864,256.35	27-sep-24	25-nov-24	27-sep-24	25-nov-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 864,256.35	\$ 864,256.35	\$ 864,256.35	\$ 864,256.35	122
FAMB24	\$ 863,636.12	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0079- 2024-0086	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, 28DJN0740G., COL. CABRAS PINTAS, MATAMOROS	\$ 863,636.12	27-sep-24	25-nov-24	27-sep-24	25-nov-24	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 863,636.12	\$ 863,636.12	\$ 863,636.12	\$ 863,636.12	339

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	206,349.15	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0079-2024-0086	TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN, 28DJN0800E, COL. RODRIGUEZ, MATAMOROS	\$	206,349.15	27-sep-24	25-nov-24	27-sep-24	25-nov-24	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	206,349.15	\$	206,349.15	\$	206,349.15	\$	206,349.15	147
FAMB24	\$	3,862,789.01	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0068-2024-0075	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DID. 2EE ESTR 717 P. BAJA ADOSADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR, PRIMARIA FRIDA KAHLO, 28DPRO100B., FRACC. MARTHA RITA PRINCE AGUILERA, MATAMOROS	\$	3,862,789.01	12-sep-24	10-dic-24	12-sep-24	10-dic-24	1	100	100	1235	\$	0.14	622001	\$	3,707,961.68	\$	3,707,961.54	\$	3,707,961.54	\$	3,707,961.54	228
FAMB24	\$	767,720.96	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0071-2024-0078	REHABILITACION DE EDIFICIO D + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 28 ML., JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, 28DJN0480K, COL. MAGUEYES, VALLE HERMOSO	\$	767,720.96	17-sep-24	05-dic-24	17-sep-24	05-dic-24	1	100	99.9	1235	\$	666.61	622001	\$	767,720.96	\$	767,054.35	\$	767,054.35	\$	767,054.35	123
FAMB24	\$	887,617.24	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0071-2024-0078	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA, JARDÍN DE NIÑOS LILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 28DJN1050A, FRACC. LAS FLORES, VALLE HERMOSO	\$	887,617.24	17-sep-24	05-dic-24	17-sep-24	05-dic-24	1	100	99.8	1235	\$	1,553.91	622001	\$	887,617.24	\$	886,063.33	\$	886,063.33	\$	886,063.33	81
FAMB24	\$	773,771.09	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0071-2024-0078	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, PRIMARIA JUSTO SIERRA, 28DPRO511D, COL. LOS FRESNOS, VALLE HERMOSO	\$	773,771.09	17-sep-24	05-dic-24	17-sep-24	05-dic-24	1	100	100	1235	\$	158.41	622001	\$	773,771.09	\$	773,612.68	\$	773,612.68	\$	773,612.68	318

INFORMACIÓN DE LA OBRA																FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	661,903.91	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0092- 2024-0099	REHABILITACIÓN DE MUROS DE 1 AULA DIDÁCTICA (COLINDANTE CON LATERAL ANZALDUAS) EDIFICIO B + REHABILITACIÓN DE 19 ML DE BANDA PERIMETRAL (COLINDANTE CON LA PRIMARIA HIMNO NACIONAL) Y REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE, JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CENTRO NUM. 1, 28DJN004SI, COL. FERROCARRIL PONIENTE, REYNOSA	\$	661,903.91	07-nov-24	04-feb-25	07-nov-24	04-feb-25	1	100	100	1235	\$	103.87	622001	\$	661,903.91	\$	661,800.04	\$	661,800.04	\$	661,800.04	126
FAMB24	\$	1,857,630.43	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0092- 2024-0099	REHABILITACION DE LOSA, MUROS Y RED ELECTRICA DE EDIFICIOS A,B,C Y D, JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO, 28DJN0180N, COL. JULIAN CARRILLO, REYNOSA	\$	1,857,630.43	07-nov-24	04-feb-25	07-nov-24	04-feb-25	1	100	100	1235	\$	16.77	622001	\$	1,857,630.43	\$	1,857,613.66	\$	1,857,613.66	\$	1,857,613.66	87
FAMB24	\$	264,232.80	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0089- 2024-0096	REHABILITACION DE LOSA Y RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO B, PRIMARIA LEYES DE REFORMA, 28DPR0517Y, EJ. BENITO JUAREZ, EL MANTE	\$	264,232.80	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	90	100	1235	\$	-	622001	\$	264,232.80	\$	264,232.80	\$	264,232.80	\$	264,232.80	43
FAMB24	\$	1,283,395.24	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0089- 2024-0096	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C + DEMOLICIONES DE EDIFICIOS A, B Y E + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2WC PARA MAESTROS + CONSTRUCCION DE SERV. SANIT. DE 2 WC PARA ALUMNOS + FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR0519W, EJ. 5 DE MAYO, EL MANTE	\$	1,283,395.24	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	80	100	1235	\$	-	622001	\$	1,283,395.24	\$	1,283,395.24	\$	1,283,395.24	\$	1,283,395.24	27

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	464,638.51	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0089-2024-0096	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO A, PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 28DPR1786Z, COL. VICENTE GUERRERO, EL MANTE	\$	464,638.51	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	9	100	1235	\$	-	622001	\$	464,638.51	\$	464,638.51	\$	464,638.51	\$	464,638.51	113
FAMB24	\$	734,961.35	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0089-2024-0096	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, 28DPR1913E, NCP. PLAN DE AYALA, EL MANTE	\$	734,961.35	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	90	100	1235	\$	-	622001	\$	734,961.35	\$	734,961.35	\$	734,961.35	\$	734,961.35	121
FAMB24	\$	758,821.49	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0089-2024-0096	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIF. J + REHAB. DE LOSA DE EDIFICIO F, SECUNDARIA TÉCNICA RICARDO FLORES MAGON, 28DST0033F., POB. LOS AZTECAS, EL MANTE	\$	758,821.49	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	758,821.49	\$	758,821.49	\$	758,821.49	\$	758,821.49	197
FAMB24	\$	688,594.71	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0080-2024-0087	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS B Y C, JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA REYNA DE MONTEMAYOR, 28DJN0113P, COL. CENTRO, GONZALEZ	\$	688,594.71	02-oct-24	30-dic-24	11 octubre 2024	08-ene-25	1	100	100	1235	\$	10.50	622001	\$	10,920.82	\$	10,910.32	\$	10,910.32	\$	10,910.32	99
FAMB24	\$	828,093.16	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0080-2024-0087	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS A Y C, PRIMARIA PROFR. LAURO AGUIRRE, 28DPR1513I., ZONA CENTRO, GONZALEZ	\$	828,093.16	02-oct-24	30-dic-24	11 octubre 2024	08-ene-25	1	100	99.9	1235	\$	471.78	622001	\$	234,890.10	\$	234,418.32	\$	234,418.32	\$	234,418.32	305

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino											Físico	Financiero						
FAMB24	\$	1,328,976.34	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0080- 2024-0087	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS A, B Y C + CANCELERIA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO, 28DTV00511, NCP. FRANCISCO I. MADERO, GONZALEZ	\$	1,328,976.34	02-oct-24	30-dic-24	11 octubre 2024	14-ene-25	1	100	100	1235	\$	167.74	622001	\$	902,483.90	\$	902,316.16	\$	902,316.16	\$	902,316.16	95
FAMB24	\$	642,723.72	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0081- 2024-0088	REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIO A Y DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0508Z, COL. CONSTITUCION, ALDAMA	\$	642,723.72	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	1	100	100	1235	\$	0.09	622001	\$	62,943.85	\$	62,943.76	\$	62,943.76	\$	62,943.76	121
FAMB24	\$	1,163,007.56	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0081- 2024-0088	DEMOLICION DE TECHUMBRE EXISTENTE + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8X24 MTS, JARDÍN DE NIÑOS LUIS CABALLERO VARGAS, 28DJN0546C, COL. GENERAL LUIS CABALLERO, ALDAMA	\$	1,163,007.56	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	1	100	100	1235	\$	207.80	622001	\$	1,163,007.56	\$	1,162,799.76	\$	1,162,799.76	\$	1,162,799.76	124
FAMB24	\$	519,505.26	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0081- 2024-0088	DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8.00 X 12.00 MTS (SIN CIMENTACION), JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO, 28DJN0727M, POB. BARRA DEL TORDO, ALDAMA	\$	519,505.26	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	1	100	100	1235	\$	0.09	622001	\$	224,788.46	\$	224,788.37	\$	224,788.37	\$	224,788.37	35
FAMB24	\$	150,700.12	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0081- 2024-0088	REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO A, JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA, 28DJN0745B, EJ. HIGINIO TANGUMA, ALDAMA	\$	150,700.12	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	1	100	100	1235	\$	51.60	622001	\$	62,829.49	\$	62,777.89	\$	62,777.89	\$	62,777.89	11

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.				
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB24	\$ 417,230.56	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0081- 2024-0088	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS EN EDIFICIO "A", ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EMILIO PORTES GIL, 28DML0036Z, ZONA CENTRO, ALDAMA	\$ 417,230.56	07-oct-24	30-oct-24	07-oct-24	14-ene-25	1	100	100	1235	\$ 0.87	622001	\$ 63,974.30	\$ 63,973.43	\$ 63,973.43	\$ 63,973.43	19
FAMB24	\$ 554,295.68	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0078- 2024-0085	DEMOLICION Y REPOSICION DE FIRMES DE CONCRETO EN EDIFICIO "B" + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADO, 40 ML, JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON, 28DJN0816F, COL. GUADALUPE VICTORIA, ALTAMIRA	\$ 554,295.68	27-sep-24	25-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	1	100	99.9	1235	\$ 352.51	622001	\$ 40,768.46	\$ 40,415.95	\$ 40,415.95	\$ 40,415.95	129
FAMB24	\$ 827,501.78	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0078- 2024-0085	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A,B,C Y D., JARDÍN DE NIÑOS LIC. JUAN GENARO DE LA PORTILLA NARVAEZ, 28DJN0999D, FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN, ALTAMIRA	\$ 827,501.78	27-sep-24	25-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	1	100	100	1235	\$ 339.10	622001	\$ 558,051.75	\$ 557,712.65	\$ 557,712.65	\$ 557,712.65	58
FAMB24	\$ 1,650,092.10	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0078- 2024-0085	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 AISLADAS + DEMOLICION DE EDIF. "A" + RED ELECTRICA EXTERIOR, TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO, 28DTV0268G., COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, ALTAMIRA	\$ 1,650,092.10	27-sep-24	25-dic-24	27-sep-24	25-dic-24	1	100	99.9	1235	\$ 1,184.98	622001	\$ 1,650,092.10	\$ 1,648,907.12	\$ 1,648,907.12	\$ 1,648,907.12	123
FAMB24	\$ 3,011,037.43	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0074- 2024-0081	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y D, SECUNDARIA GENERAL NO. 4, LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DES0048P, COL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD MADERO	\$ 3,011,037.43	20-sep-24	18-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	2	100	81.4	1235	\$ 119,446.60	622001	\$ 1,598,018.53	\$ 1,478,571.93	\$ 1,478,571.93	\$ 1,478,571.93	473

Al 30 de Junio de 2025

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino											Físico	Financiero						
FAMB24	\$	556,663.11	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0074- 2024-0081	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 73 ML, JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ, 28DJN0089F, COL. HEROE DE NACOZARI, CIUDAD MADERO	\$	556,663.11	20-sep-24	18-dic-24	20-sep-24	18-dic-24	2	100	60	1235	\$	299,202.75	622001	\$	452,749.06	\$	153,546.31	\$	153,546.31	\$	153,546.31	96
FAMB24	\$	2,105,534.20	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0076- 2024-0083	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GRAL (INTERIOR Y EXTERIOR), SECUNDARIA GENERAL NO. 2, JUAN RUIZ DE ALARCON, 28DES0019U, COL. VIVEROS, NUEVO LAREDO	\$	2,105,534.20	26-sep-24	23-dic-24	26-sep-24	23-dic-24	1	100	98	1235	\$	41,762.77	622001	\$	2,105,534.20	\$	2,063,771.43	\$	2,063,771.43	\$	2,063,771.43	484
FAMB24	\$	977,086.13	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0091- 2024-0098	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MUROS DE EDIFICIO A + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3 + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA, TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DTV0266I, EJ. LAZARO CARDENAS, CASAS	\$	977,086.13	29-oct-24	26-ene-25	29-oct-24	26-ene-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	677,446.03	\$	677,446.03	\$	677,446.03	\$	677,446.03	36
FAMB24	\$	1,426,015.96	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0091- 2024-0098	AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, SECUNDARIA GENERAL JOSE GARCIA GARCIA, 28DES0065F, EJ. LAVADEROS, SOTO LA MARINA	\$	1,426,015.96	29-oct-24	26-ene-25	29-oct-24	26-ene-25	1	100	100	1235	\$	3.57	622001	\$	1,426,015.96	\$	1,426,012.39	\$	1,426,012.39	\$	1,426,012.39	42
FAMB24	\$	1,669,134.83	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0091- 2024-0098	SUBESTACION DE 225 KVA. TRIFASICA TIPO PEDESTAL (CAMBIO DE META A: REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA EXISTENTE, RED ELECTRICA EXTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPOS Y AIRES ACONDICIONADOS E IMPERMEABILIZACION), SECUNDARIA TÉCNICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, 28DST0075E, POB. LA PESCA, SOTO LA MARINA	\$	1,669,134.83	29-oct-24	26-ene-25	29-oct-24	26-ene-25	1	100	100	1235	\$	33.38	622001	\$	1,669,134.83	\$	1,669,101.45	\$	1,669,101.45	\$	1,669,101.45	123

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB24	\$ 586,822.74	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0093- 2024-0100	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA FRANCISCO VILLA, 28DPR2034G, EJ. MODELO, ABASOLO	\$ 586,822.74	12-nov-23	09-feb-25	12-nov-24	09-feb-25	100	100	1235	\$ 5.90	622001	\$ 586,822.74	\$ 586,816.84	\$ 586,816.84	\$ 586,816.84	27	
FAMB24	\$ 666,539.12	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0093- 2024-0100	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B., TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, 28DTV0083A, EJ. SAN JOSE DE LAS FLORES, GUEMEZ	\$ 666,539.12	12-nov-23	09-feb-25	12-nov-24	09-feb-25	1	100	100	1235	\$ 0.26	622001	\$ 292,852.29	\$ 292,852.03	\$ 292,852.03	\$ 292,852.03	52
FAMB24	\$ 2,765,847.35	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0093- 2024-0100	SUBESTACION DE 225 KVA. TRIFASICA TIPO PEDESTAL + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ, 28DPR1159H, COL. PEDRO JOSE MENDEZ, VICTORIA	\$ 2,765,847.35	12-nov-24	09-feb-25	12-nov-24	09-feb-25	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 2,504,756.45	\$ 2,504,756.45	\$ 2,504,756.45	\$ 2,504,756.45	730
FAMB24	\$ 1,189,408.66	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0096- 2024-0103	SUBESTACION DE 75 KVA. TRIFASICA TIPO PEDESTAL, TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE, 28DTV0142Z, EJ. SANTA LIBRADA, VICTORIA	\$ 1,189,408.66	14-nov-24	11-feb-25	14-nov-24	11-feb-25	3	98	100	1235	\$ 13.51	622001	\$ 1,189,408.66	\$ 1,189,395.15	\$ 1,189,395.15	\$ 1,189,395.15	79
FAMB24	\$ 2,635,582.04	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0096- 2024-0103	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE ESTR. 715 AISLADO + ANDADOR + REDES EXTERIORES + REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS., SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6, LAURO AGUIRRE, 28DST0006I, COL. TAMATAN, VICTORIA	\$ 2,635,582.04	14-nov-24	11-feb-25	14-nov-24	11-feb-25	1	100	100	1235	\$ 0.40	622001	\$ 2,635,582.04	\$ 2,635,581.64	\$ 2,635,581.64	\$ 2,635,581.64	844

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	1,338,174.68	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL EN 13200 V + OBRA ELECTRICA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS TERESITA, 28DJN0026U, ZONA CENTRO, TULA	\$	1,338,174.68	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	3	100	100	1235	\$	0.58	622001	\$	1,338,174.68	\$	1,338,174.10	\$	1,338,174.10	\$	1,338,174.10	123
FAMB24	\$	100,747.08	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA, JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ZELIDEH SAEB SALINAS, 28DJN0902B, FRACC. SAN LUISITO, VICTORIA	\$	100,747.08	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	1	100	100	1235	\$	3.77	622001	\$	100,747.08	\$	100,743.31	\$	100,743.31	\$	100,743.31	55
FAMB24	\$	88,845.30	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	REHABILITACIÓN DE LOSA DE 1 AULA DIDÁCTICA EN PLANTA ALTA, PRIMARIA VICTORIA, 28DPR1150Q, ZONA CENTRO, VICTORIA	\$	88,845.30	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	1	100	100	1235	\$	4.29	622001	\$	88,845.30	\$	88,841.01	\$	88,841.01	\$	88,841.01	502
FAMB24	\$	981,264.65	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR, TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO, 28DTV0047W, EJ. MANUEL AVILA CAMACHO, VICTORIA	\$	981,264.65	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	3	90	100	1235	\$	8.90	622001	\$	981,264.65	\$	981,255.75	\$	981,255.75	\$	981,255.75	75

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	1,597,258.00	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0087- 2024-0094	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CISTERNA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO + SUBESTACIÓN DE PEDESTAL DE 75 KVA., JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET, 28DJN0191T, CONJ. HAB. FOVISSSTE, VICTORIA	\$	1,597,258.00	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	99	100	1235	\$	0.53	622001	\$	1,237,364.22	\$	1,237,363.69	\$	1,237,363.69	\$	1,237,363.69	94
FAMB24	\$	876,400.62	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0087- 2024-0094	CISTERNA DE 5 M3 + REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + REHABILITACION ELECTRICA + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS., JARDIN DE NIÑOS MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA, 28DJN1072M, FRACC. MARTE R. GOMEZ, VICTORIA	\$	876,400.62	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	1	100	100	1235	\$	0.28	622001	\$	522,503.50	\$	522,503.22	\$	522,503.22	\$	522,503.22	120
FAMB24	\$	1,472,077.65	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0087- 2024-0094	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR1173A, ZONA CENTRO, VICTORIA	\$	1,472,077.65	15-oct-24	12-ene-25	15-oct-24	12-ene-25	3	98	100	1235	\$	390.84	622001	\$	874,522.18	\$	874,131.34	\$	874,131.34	\$	874,131.34	354
FAMB24	\$	2,438,950.69	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0085- 2024-0092	REHABILITACION DE LOSA DE 3 TALLERES, SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA, 28DES0073O, COL. SECCION 16, MATAMOROS	\$	2,438,950.69	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	1	100	100	1235	\$	29.00	622001	\$	2,438,950.69	\$	2,438,921.69	\$	2,438,921.69	\$	2,438,921.69	1306
FAMB24	\$	948,192.55	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0085- 2024-0092	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C Y E., PRIMARIA JESUS R. GUERRA CARDENAS, 28DPR0531R, COL. POPULAR, MATAMOROS	\$	948,192.55	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	1	100	100	1235	\$	15.74	622001	\$	948,192.55	\$	948,176.81	\$	948,176.81	\$	948,176.81	302

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	2,002,530.55	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0082- 2024-0089	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO D + CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR., PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, 28DPR0460N, COL. OBRERA, MATAMOROS	\$	2,002,530.55	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	1	100	100	1235	\$	69.27	622001	\$	2,002,530.55	\$	2,002,461.28	\$	2,002,461.28	\$	2,002,461.28	157
FAMB24	\$	1,495,469.11	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0082- 2024-0089	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA HIMNO NACIONAL, 28DPR0582Y, EJ. LOS ARADOS, MATAMOROS	\$	1,495,469.11	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	1	100	99.3	1235	\$	10,550.48	622001	\$	77,474.73	\$	66,924.25	\$	66,924.25	\$	66,924.25	1262
FAMB24	\$	517,765.57	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0082- 2024-0089	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA, 50 ML, PRIMARIA JUAN QUIROGA ARIZPE, 28DPR2157Q, COL. PARAISO, MATAMOROS	\$	517,765.57	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	1	100	100	1235	\$	72.46	622001	\$	517,765.57	\$	517,693.11	\$	517,693.11	\$	517,693.11	292
FAMB24	\$	853,058.85	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0083- 2024-0090	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA + REHAB. DE SERV. SANITARIOS + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EXPLANADA + CONSTRUCCION DE MOD. DE SERV. SANITARIOS DE 2 WC., JARDÍN DE NIÑOS MARIA OROPESA HERMIDA, 28DJN0521U, COL. PRESIDENTE CÁRDENAS (VILLA CÁRDENAS), MATAMOROS	\$	853,058.85	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	1	100	94.9	1235	\$	-	622001	\$	324,231.96	\$	324,231.96	\$	324,231.96	\$	324,231.96	14
FAMB24	\$	1,423,782.21	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0083- 2024-0090	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 EE ESTR. 717 P.A. ADOSADA + REHABILITACION DE EDIFICIO "B", PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 28DPR1715E, COL. LAS GRANJAS, MATAMOROS	\$	1,423,782.21	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	3	99	100	1235	\$	-	622001	\$	1,126,862.57	\$	1,126,862.57	\$	1,126,862.57	\$	1,126,862.57	166

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	1,572,166.59	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0083- 2024-0090	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 2.5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADA + RED ELECTRICA, SECUNDARIA TÉCNICA EMILIO SANDOVAL GONZALEZ, 28DST0096R, COL. LOMAS DE SAN JUAN, MATAMOROS	\$	1,572,166.59	03-oct-24	31-dic-24	03-oct-24	31-dic-24	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	1,246,472.90	\$	1,246,472.90	\$	1,246,472.90	\$	1,246,472.90	289
FAMB24	\$	2,296,225.76	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0099- 2024-0106	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 40 ML + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA + REHABILITACION DE 2 AULAS EN EDIF. "C", PRIMARIA ORALIA GUERRA DE VILLARREAL, 28DPR2173H, COL. BENITO JUAREZ, MATAMOROS	\$	2,296,225.76	20-nov-24	17-feb-25	20-nov-24	17-feb-25	1	100	97.9	1235	\$	48,585.49	622001	\$	2,296,225.76	\$	2,247,640.27	\$	2,247,640.27	\$	2,247,640.27	603
FAMB24	\$	2,111,648.41	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0099- 2024-0106	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA., TELESECUNDARIA JOSE EMILIO PACHECO BERNY, 28DTV0313C, FRACC. LOS PRESIDENTES, MATAMOROS	\$	2,111,648.41	20-nov-24	17-feb-25	20-nov-24	17-feb-25	1	100	100	1235	\$	4.00	622001	\$	2,111,648.41	\$	2,111,644.41	\$	2,111,644.41	\$	2,111,644.41	280
FAMB24	\$	665,782.60	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0112- 2024-0119	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA + ANDADORES DE ACCESO., JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO COVARRUBIAS, 28DJN0058M., COL. CHAPULTEPEC, MATAMOROS	\$	665,782.60	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	665,782.60	\$	665,782.60	\$	665,782.60	\$	665,782.60	91
FAMB24	\$	984,913.74	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0112- 2024-0119	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE LOS EDIFICIOS "B Y D", JARDÍN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ, 28DJN0464T, COL. BAGDAD SUR, MATAMOROS	\$	984,913.74	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	3	98	100	1235	\$	167.13	622001	\$	984,913.74	\$	984,746.61	\$	984,746.61	\$	984,746.61	108

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMB24	\$ 1,626,648.39	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0112- 2024-0119	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA + DESMONTAJE DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 15 MTS. SIN REPOSICIÓN, PRIMARIA CLUB DE LEONES MATAMOROS A.C., 28DPR2141P, COL. SAN MIGUEL, MATAMOROS	\$ 1,626,648.39	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	3 90	100	1235	\$ 0.11	622001	\$ 1,626,648.39	\$ 1,626,648.28	\$ 1,626,648.28	\$ 1,626,648.28	303		
FAMB24	\$ 969,432.57	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0086- 2024-0093	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR E INTERIOR DE LOS EDIFICIOS., JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA, 28DJN0110S, EJ. MANTE, EL MANTE	\$ 969,432.57	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	3 99	100	1235	\$ 0.18	622001	\$ 776,105.36	\$ 776,105.18	\$ 776,105.18	\$ 776,105.18	93		
FAMB24	\$ 1,592,783.30	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0086- 2024-0093	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL DE 75 KVA Y 13,200 V. + RED ELECTRICA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GONZALEZ, 28DJN0454M, COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, EL MANTE	\$ 1,592,783.30	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	3 65	100	1235	\$ 0.64	622001	\$ 1,592,783.30	\$ 1,592,782.66	\$ 1,592,782.66	\$ 1,592,782.66	98		
FAMB24	\$ 421,996.02	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0086- 2024-0093	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + REHABILITACIÓN DE PISOS Y ANDADORES., TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE, 28DTV0312D, EJ. CINCO DE MAYO, EL MANTE	\$ 421,996.02	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	3 60	100	1235	\$ 0.05	622001	\$ 421,996.02	\$ 421,995.97	\$ 421,995.97	\$ 421,995.97	28		
FAMB24	\$ 402,398.29	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0086- 2024-0093	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA + DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DEL AREA DE COMEDOR + REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A, PRIMARIA HIMNO NACIONAL, 28DPR0059B, EJ. DOCTOR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, XICOTENCATL	\$ 402,398.29	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	3 90	100	1235	\$ -	622001	\$ 402,398.29	\$ 402,398.29	\$ 402,398.29	\$ 402,398.29	16		

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB24	\$ 264,679.18	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0086- 2024-0093	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GENERAL EDIFICIO B + CISTERNA., TELESECUNDARIA PROFR. RAUL ACOSTA SALDIVAR, 28DTV0213D, NCP. EMILIANO ZAPATA, XICOTENCATL	\$ 264,679.18	14-oct-24	11-ene-25	14-oct-24	11-ene-25	3	90	92.7	1235	\$ -	622001	\$ 264,679.18	\$ 264,679.18	\$ 264,679.18	\$ 264,679.18	26
FAMB24	\$ 1,677,397.14	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0090- 2024-0097	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS "G" E "I", SECUNDARIA GENERAL NO. 3 JUAN CAMACHO C., 28DES0050D, COL. CAROLINA YUCATAN, EL MANTE	\$ 1,677,397.14	25-oct-24	22-ene-25	25-oct-24	22-ene-25	3	75	100	1235	\$ 4.54	622001	\$ 1,677,397.14	\$ 1,677,392.60	\$ 1,677,392.60	\$ 1,677,392.60	646
FAMB24	\$ 890,707.52	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0090- 2024-0097	REHABILITACIÓN ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIO A + REHABILITACIÓN ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO B + REHABILITACIÓN DE LOSA Y SUSTITUCION DE CANCELERIA DE EDIF. B + REHABILITACIÓN DE CANALONES Y BAJADAS PLUVIALES DE TECHUMBRE EXISTENTE., JARDÍN DE NIÑOS MARTE R. GOMEZ, 28DJN0393P, COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA, EL MANTE	\$ 890,707.52	25-oct-24	22-ene-25	25-oct-24	22-ene-25	3	80	100	1235	\$ 42.68	622001	\$ 890,707.52	\$ 890,664.84	\$ 890,664.84	\$ 890,664.84	101
FAMB24	\$ 411,897.32	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0090- 2024-0097	REHABILITACION ELECTRICA EN GRAL. EXTERIOR E INTERIOR + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA, PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DPR1586A, EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LLERA	\$ 411,897.32	25-oct-24	22-ene-25	25-oct-24	22-ene-25	3	98	100	1235	\$ -	622001	\$ 411,897.32	\$ 411,897.32	\$ 411,897.32	\$ 411,897.32	18

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	436,551.37	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0095- 2024-0102	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 37 ML + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 27.5 ML., JARDÍN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, 28DJN1047N, EJ. EL LUCERO, ALDAMA	\$	436,551.37	14-nov-24	01-feb-25	14-nov-24	01-feb-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	436,551.37	\$	436,551.37	\$	436,551.37	\$	436,551.37	14
FAMB24	\$	1,140,771.05	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0095- 2024-0102	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, D Y G., PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, 28DPR0259Z, ZONA CENTRO, ALDAMA	\$	1,140,771.05	14-nov-24	01-feb-25	14-nov-24	01-feb-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	1,140,771.05	\$	1,140,771.05	\$	1,140,771.05	\$	1,140,771.05	264
FAMB24	\$	784,775.11	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0095- 2024-0102	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A (1 AULA DIDACTICA) Y C (1 AULA DIDACTICA) + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA MEXICO, 28DPR1734T, EJ. BUENA VISTA, ALDAMA	\$	784,775.11	14-nov-24	01-feb-25	14-nov-24	01-feb-25	1	100	100	1235	\$	0.01	622001	\$	784,775.11	\$	784,775.10	\$	784,775.10	\$	784,775.10	43
FAMB24	\$	384,417.78	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0095- 2024-0102	REHABILITACION DE EDIFICIO A + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA EN EDIFICIO A, TELESECUNDARIA PROFR. PORFIRIO RODRIGUEZ ARREDONDO, 28DTV0215B, EJ. BUENA VISTA, ALDAMA	\$	384,417.78	14-nov-24	01-feb-25	14-nov-24	01-feb-25	1	100	100	1235	\$	0.04	622001	\$	384,417.78	\$	384,417.74	\$	384,417.74	\$	384,417.74	35
FAMB24	\$	484,256.34	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0095- 2024-0102	REHABILITACION DE DIRECCION Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA GONZALO ALEMAN SANCHEZ, 28DTV0284Y, EJ. EL CARRIZAL (CARRERA TORRES), ALDAMA	\$	484,256.34	14-nov-24	01-feb-25	14-nov-24	01-feb-25	1	100	100	1235	\$	55.60	622001	\$	484,256.34	\$	484,200.74	\$	484,200.74	\$	484,200.74	48

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.										
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino											Físico	Financiero						
FAMB24	\$	2,226,843.81	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0094- 2024-0101	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL EN 13,200 V., PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ, 28DPR1906V, COL. EMILIO PORTES GIL, ALTAMIRA	\$	2,226,843.81	14-nov-24	11-feb-25	14-nov-24	11-feb-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	2,226,843.81	\$	2,226,843.81	\$	2,226,843.81	\$	2,226,843.81	754
FAMB24	\$	527,523.53	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL N° 2 JOAQUIN CONTRERAS CANTÚ, 28DES0113Z, FRACC. LOS PRADOS, ALTAMIRA	\$	527,523.53	19-dic-24	16-feb-25	19-dic-24	16-feb-25	1	100	99.3	1235	\$	3,865.36	622001	\$	527,523.53	\$	523,658.17	\$	523,658.17	\$	523,658.17	596
FAMB24	\$	605,187.14	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS B Y C + DEMOLICION DE BARDAS + CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL CERRADA 19 ML + REPOSICION DE PISOS, PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELES, 28DPR1357H, COL. MONTEVERDE, CIUDAD MADERO	\$	605,187.14	19-dic-24	26-feb-25	19-dic-24	26-feb-25	1	100	100	1235	\$	6.09	622001	\$	605,187.14	\$	605,181.05	\$	605,181.05	\$	605,181.05	137
FAMB24	\$	1,405,605.49	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS A, D, Y E + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL+ DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO EN SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA INDEPENDENCIA, 28DPR1301F, COL. PRIMAVERA, TAMPICO	\$	1,405,605.49	19-dic-24	26-feb-25	19-dic-24	26-feb-25	1	100	99.8	1235	\$	3,251.29	622001	\$	1,405,605.49	\$	1,402,354.20	\$	1,402,354.20	\$	1,402,354.20	262
FAMB24	\$	624,689.44	-	-	ITIFE- FAMB24/FA MS24-I-SOP- 0117-2024- 0124	REHABILITACIÓN DE MUROS Y PISOS DE 3 AULAS EN EDIFICIO B + REHABILITACIÓN DE AREA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS RAMON BARRIOS ARIAS, 28DJN1062F, COL. VILLAS DE SAN MIGUEL SECC. III, NUEVO LAREDO	\$	624,689.44	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	99.9	1235	\$	414.65	622001	\$	624,689.44	\$	624,274.79	\$	624,274.79	\$	624,274.79	139

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB24	\$ 1,022,035.48	-	-	ITIFE- FAMB24/FA MS24-I-SOP- 0117-2024- 0124	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO POSTE, PRIMARIA ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO, 28DPR2483L., COL. LOS FRESNOS, NUEVO LAREDO	\$ 1,022,035.48	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 1,022,035.48	\$ 1,022,035.48	\$ 1,022,035.48	\$ 1,022,035.48	830
FAMB24	\$ 2,499,281.81	-	-	ITIFE- FAMB24/FA MS24-I-SOP- 0117-2024- 0124	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DID. 3EE ESTR. 717 + RED ELECTRICA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON, 28DST0095S, COL. VILLAS DE SAN MIGUEL, NUEVO LAREDO	\$ 2,499,281.81	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	3	83	100	1235	\$ 1,037.78	622001	\$ 2,499,281.81	\$ 2,498,244.03	\$ 2,498,244.03	\$ 2,498,244.03	684
FAMB24	\$ 4,344,170.98	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0116- 2024-0123	SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA, 13200V TIPO PEDESTAL, SECUNDARIA GENERAL No. 7, CARLOS MORALES SANCHEZ, 28DES0072P, COL. CASABELLA, REYNOSA	\$ 4,344,170.98	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	100	1235	\$ 117.12	622001	\$ 4,344,170.98	\$ 4,344,053.86	\$ 4,344,053.86	\$ 4,344,053.86	910
FAMB24	\$ 3,034,741.37	-	-	ITIFE- FAMB24/FA MMS24-I- SOP-0119- 2024-0126	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL + OBRA EXTR. ELECTRICA, SECUNDARIA GENERAL No. 14 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 28DES0116W, FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA	\$ 3,034,741.37	20-dic-24	19-mar-25	20 dic 24	19-mar-25	1	100	100	1235	\$ 4.17	622001	\$ 3,034,741.37	\$ 3,034,737.20	\$ 3,034,737.20	\$ 3,034,737.20	1173
FAMB24	\$ 739,707.11	-	-	ITIFE- FAMB24/FA MMS24-I- SOP-0119- 2024-0126	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 12 M, TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 28DTV0006W, EJ. LOS CAVAZOS, REYNOSA	\$ 739,707.11	20-dic-24	19-mar-25	20 dic 24	19-mar-25	1	100	98.9	1235	\$ 7,913.53	622001	\$ 739,707.11	\$ 731,793.58	\$ 731,793.58	\$ 731,793.58	206

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatu s	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	2,319,489.19	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0188- 2024-0125	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA + REHABILITACION ELECTRICA GENERAL, JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, 28DJN03940, COL. OBRERA 1, EL MANTE	\$	2,319,489.19	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	2,319,489.19	\$	2,319,489.19	\$	2,319,489.19	\$	2,319,489.19	88
FAMB24	\$	2,108,744.31	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0098- 2024-0105	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL (CAMBIO DE META A: SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE), PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR0937H, NCP. NUEVO TANTOAN, EL MANTE	\$	2,108,744.31	15-nov-24	12-feb-25	15-nov-24	12-feb-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	2,108,744.31	\$	2,108,744.31	\$	2,108,744.31	\$	2,108,744.31	209
FAMB24	\$	315,778.68	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0098- 2024-0105	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PRIMARIA LIC. FERMIN LEGORRETA, 28DPR0408R., EJ. LAS COMPUERTAS, LLERA	\$	315,778.68	15-nov-24	12-feb-25	15-nov-24	12-feb-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	315,778.68	\$	315,778.68	\$	315,778.68	\$	315,778.68	46
FAMB24	\$	526,154.29	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0188- 2024-0125	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, 28DPR0410F, EJ. EMILIANO ZAPATA, LLERA	\$	526,154.29	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	100	1235	\$	44.20	622001	\$	526,154.29	\$	526,110.09	\$	526,110.09	\$	526,110.09	83
FAMB24	\$	458,611.14	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0097- 2024-0104	REHABILITACION GENERAL + DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA EN AULA DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE 2 ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS METALICAS Y PLACAS PARA TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, 28DPR20252, NCP. NUEVO AMANECEC (LOS ENCINOS), ALDAMA	\$	458,611.14	15-nov-24	12-feb-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	458,611.14	\$	458,611.14	\$	458,611.14	\$	458,611.14	13

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB24	\$ 862,281.21	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0097- 2024-0104	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIO A (CANCELERIA Y PINTURA) + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, SECUNDARIA TÉCNICA NO. 72, PROFR. LUIS CASTRO BERMUDEZ, 28DST0072H, EJ. MORON, ALDAMA	\$ 862,281.21	15-nov-24	12-feb-25	15-nov-24	12-feb-25	1	100	100	1235	\$ -	622001	\$ 862,281.21	\$ 862,281.21	\$ 862,281.21	\$ 862,281.21	60
FAMB24	\$ 1,707,493.83	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0097- 2024-0104	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA, 33000 V TIPO POSTE + OBRA ELECTRICA EXTERIOR, TELESECUNDARIA PROF. RAMON G. BONFIL, 28DTV0108T, POB. BARRA DEL TORDO, ALDAMA	\$ 1,707,493.83	15-nov-24	12-feb-25	15-nov-24	12-feb-25	3	95	100	1235	\$ -	622001	\$ 1,707,493.83	\$ 1,707,493.83	\$ 1,707,493.83	\$ 1,707,493.83	65
FAMB24	\$ 1,028,900.87	-	-	ITIFE- FAMB24/FA MMS24-I- SOP-0115- 2024-0122	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA EN 13,200 V TIPO PEDESTAL, JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 28DJN0360Y, COL. LAGUNA DE LA PUERTA, ALTAMIRA	\$ 1,028,900.87	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	3	65	99.9	1235	\$ 0.01	622001	\$ 1,028,900.87	\$ 1,028,900.86	\$ 1,028,900.86	\$ 1,028,900.86	123
FAMB24	\$ 108,293.56	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0101- 2024-0108	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA EXISTENTE, PRIMARIA PROFESORA EUSEBIA BANDA SEVILLA, 28DPR2358N, FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN, ALTAMIRA	\$ 108,293.56	22-nov-24	19-feb-25	22-nov-24	19-feb-25	1	100	100	1235	\$ 1.52	622001	\$ 108,293.56	\$ 108,292.04	\$ 108,292.04	\$ 108,292.04	503
FAMB24	\$ 131,476.74	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0101- 2024-0108	DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 M., TELESECUNDARIA JOSE MA. LUIS MORA, 28DTV0080D, EJ. JOSE MARIA LUIS MORA, ALTAMIRA	\$ 131,476.74	22-nov-24	19-feb-25	22-nov-24	19-feb-25	1	100	100	1235	\$ 0.17	622001	\$ 131,476.74	\$ 131,476.57	\$ 131,476.57	\$ 131,476.57	71

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMB24	\$ 1,100,153.98	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0101- 2024-0108	DEMOLICION + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 32.00 M + REHABILITACION DE TECHUMBRE., SECUNDARIA GENERAL NO. 2, 20 DE NOVIEMBRE, 28DES0030Q, COL. ARBOL GRANDE, CIUDAD MADERO	\$ 1,100,153.98	22-nov-24	19-feb-25	22-nov-24	19-feb-25	1	100	100	1235	\$ 240.77	622001	\$ 1,100,153.98	\$ 1,099,913.21	\$ 1,099,913.21	\$ 1,099,913.21	554	
FAMB24	\$ 785,824.29	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12X12 M + DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA, JARDIN DE NIÑOS MATÍAS S. CANALES MÁRQUEZ, 28DJN0998E, COL. VILLAS DE ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 785,824.29	19-dic-24	26-feb-25	19-dic-24	26-feb-25	1	100	100	1235	\$ 0.42	622001	\$ 785,824.29	\$ 785,823.87	\$ 785,823.87	\$ 785,823.87	220	
FAMB24	\$ 286,632.38	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACION DE LOSA, MUROS SANITARIOS- PORTICO + REPARACION DE LOSA, GRIETAS, MUROS DEL EDIFICIO A, PRIMARIA SERAPIO ZEPEDA, 28DPR1904X, COL. FRANCISCO VILLA, ALTAMIRA	\$ 286,632.38	19-dic-24	26-feb-25	19-dic-24	26-feb-25	1	100	100	1235	\$ 0.85	622001	\$ 286,632.38	\$ 286,631.53	\$ 286,631.53	\$ 286,631.53	325	
FAMB24	\$ 2,325,649.14	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0113- 2024-0120	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN EDIFICIOS, SECUNDARIA TÉCNICA NO.87 INDEPENDENCIA DE MÉXICO, 28DST0087J., COL. SAN JACINTO, ALTAMIRA	\$ 2,325,649.14	19-dic-24	26-feb-25	19-dic-24	26-feb-25	1	100	99.9	1235	\$ 1,809.27	622001	\$ 2,325,649.14	\$ 2,323,839.87	\$ 2,323,839.87	\$ 2,323,839.87	709	
FAMB24	\$ 5,862,142.57	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0104- 2024-0111	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 500 KVA, 13200V TIPO PEDESTAL + OBRA ELECTRICA EXTERIOR + REHAB. ELECTRICA EN AULAS + REHAB. DE TECHUMBRE Y SERV. SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL No. 5, ISAURO ALFARO OTERO, 28DES0059V, COL. LAS FLORES, CIUDAD MADERO	\$ 5,862,142.57	27-nov-24	24-feb-25	27-nov-24	24-feb-25	1	100	99.9	1235	\$ 0.02	622001	\$ 5,862,142.57	\$ 5,862,142.55	\$ 5,862,142.55	\$ 5,862,142.55	659	

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.									
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino											Físico	Financiero						
FAMB24	\$	2,645,918.78	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0109- 2024-0116	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA AL INTERIOR DEL INMUEBLE EN GENERAL + INSTALACION DE A/C + REHABILITACION DE CISTERNA DE 10,000 LTS., SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ, 28DES0017W, ZONA CENTRO, OCAMPO	\$	2,645,918.78	13-dic-24	12-mar-25	13-dic-24	12-mar-25	3	95	100	1235	\$	0.19	622001	\$	2,645,918.78	\$	2,645,918.59	\$	2,645,918.59	\$	2,645,918.59	359
FAMB24	\$	2,123,785.57	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0109- 2024-0116	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. ESTR. 750 AISLADAS + MÓDULO DE BAÑOS 4WC + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR, JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACION, 28DJN0691O, COL. LAS PAGUAS, OCAMPO	\$	2,123,785.57	13-dic-24	12-mar-25	13-dic-24	12-mar-25	3	95	100	1235	\$	0.01	622001	\$	2,123,785.57	\$	2,123,785.56	\$	2,123,785.56	\$	2,123,785.56	21
FAMB24	\$	1,491,055.50	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0114- 2024-0121	REHABILITACION DE EDIFICIOS, B SERVICIOS SANITARIOS,C CANCELERIA Y PISOS + SUSTITUCION DE CUBIERTA MULTIPANEL EN EDIFICIOS A, B Y C, JARDÍN DE NIÑOS LUZ OLIVEROS SARMINA, 28DJN0279X, NCP. ALLENDE, JIMENEZ	\$	1,491,055.50	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	3	95	100	1235	\$	0.04	622001	\$	1,491,055.50	\$	1,491,055.46	\$	1,491,055.46	\$	1,491,055.46	28
FAMB24	\$	643,619.72	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	SUSTITUCION DE CANCELERIA EN EDIFICIOS B Y F, SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5 ING. MARTE R. GOMEZ, 28DST0005J, POB. BARRETAL, PADILLA	\$	643,619.72	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	1	100	99.8	1235	\$	1,031.49	622001	\$	643,619.72	\$	642,588.23	\$	642,588.23	\$	642,588.23	416
FAMB24	\$	2,190,455.22	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "G" + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR), PRIMARIA GRAL ALBERTO CARRERA TORRES, 28DPR0213E, CAB. MUN., BUSTAMANTE	\$	2,190,455.22	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	3	95	100	1235	\$	0.01	622001	\$	2,190,455.22	\$	2,190,455.21	\$	2,190,455.21	\$	2,190,455.21	145

Al 30 de Junio de 2025

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	1,216,327.23	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0120- 2024-0127	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A + EDIFICIO C Y PORTICO, PRIMARIA FELIPE PESCADOR, 28DPR1137W, ZONA CENTRO, VICTORIA	\$	1,216,327.23	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	3	95	100	1235	\$	-	622001	\$	1,216,327.23	\$	1,216,327.23	\$	1,216,327.23	\$	1,216,327.23	165
FAMB24	\$	3,958,500.00	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0111- 2024-0118	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C", SECUNDARIA GENERAL JULIAN GARCIA NORIEGA, 28DES0063H, POB. EL REALITO, VALLE HERMOSO	\$	3,958,500.00	9-dic-24	18-mar-25	9-dic-24	18-mar-25	3	90	100	1235	\$	16.64	622001	\$	3,958,500.00	\$	3,958,483.36	\$	3,958,483.36	\$	3,958,483.36	151
FAMB24	\$	2,547,522.59	-	-	ITIFE- FAMB24/FA MS24-I-SOP- 0121-2024- 0128	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS B Y C + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, D, E Y F, PRIMARIA 5 DE FEBRERO, 28DPR0943S, COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, TAMPICO	\$	2,547,522.59	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	2,547,522.59	\$	2,547,522.59	\$	2,547,522.59	\$	2,547,522.59	381
FAMB24	\$	2,176,584.51	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0188- 2024-0125	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO A + REHABILITACION DE TECHUMBRE, PRIMARIA DR HECTOR PEREZ MARTINEZ, 28DPR0506S, COL. OBRERA 1, EL MANTE	\$	2,176,584.51	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	2,176,584.51	\$	2,176,584.51	\$	2,176,584.51	\$	2,176,584.51	425
FAMMS24	\$	800,000.00	-	-	ITIFE- FAMB24/FA MMS24-I- SOP-0115- 2024-0122	REHABILITACION DE SALA AUDIOVISUAL + SUMINISTRO DE BUTACAS, INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, 28ETC0007F, COL. MONTE ALTO, ALTAMIRA	\$	800,000.00	19-dic-24	18-mar-25	19 dic 24	18-mar-25	3	40	99.5	1235	\$	-	622001	\$	800,000.00	\$	800,000.00	\$	800,000.00	\$	800,000.00	1673

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMMS24	\$	3,869,594.71	-	-	ITIFE- FAMB24/FA MMS24-I- SOP-0119- 2024-0126	CONSTRUCCION DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.A. ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS MIXTO 715 ADOSADA., COLEGIO DE BACHILLERES COBAT NO. 17, 28ECB0017X, COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR, REYNOSA	\$	3,869,594.71	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	1	100	100	1235	\$	135.79	622001	\$	3,869,594.71	\$	3,869,458.92	\$	3,869,458.92	\$	3,869,458.92	1225
FAMS24	\$	3,060,745.95	-	-	ITIFE- FAMB24/FA MS24-I-SOP- 0121-2024- 0128	ADAPTACION DE AULA VIRTUAL + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y C., UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 282 TAMPICO, 28DUP0005L, FRACC. MANUEL R. DIAZ, CIUDAD MADERO	\$	3,060,745.95	20-dic-24	19-mar-25	20-dic-24	19-mar-25	1	100	99.9	1235	\$	2,098.26	622001	\$	3,060,745.95	\$	3,058,647.69	\$	3,058,647.69	\$	3,058,647.69	232
FAMS24	\$	2,562,145.94	-	-	ITIFE- FAMS24-I- SOP-0106- 2024-0113	REHABILITACION DE EDIFICIO C + CONSTRUCCION DE 226 ML. DE BARRA PERIMETRAL, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 283 MATAMOROS, 28DUP0003N, COL. LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$	2,562,145.94	13-dic-24	12-mar-25	13 dic 24	12-mar-25	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	2,562,145.94	\$	2,562,145.94	\$	2,562,145.94	\$	2,562,145.94	158
FAMS24	\$	3,034,949.69	-	-	ITIFE- FAMS24-I- SOP-0107- 2024-0114	ADAPTACION DE ESPACIO PARA AULA VIRTUAL EN EL EDIFICIO A + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 24 MTS. + ANDADOR Y TERMINACION DE AULA, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 285 REYNOSA, 28DUP0001P, COL. REVOLUCION OBRERA, REYNOSA	\$	3,034,949.69	13-dic-24	12-mar-25	13 dic 24	12-mar-25	1	100	100	1235	\$	1.61	622001	\$	3,034,949.69	\$	3,034,948.08	\$	3,034,948.08	\$	3,034,948.08	302
FAMS24	\$	2,433,804.20	-	-	ITIFE- FAMS24-I- SOP-0108- 2024-0115	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 18 MTS. + ADAPTACION DE AULA VIRTUAL + IMPERMEABILIZACION, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 281 CIUDAD VICTORIA, 28DUP0002O, FRACC. RESIDENCIAL LAS PALMAS, VICTORIA	\$	2,433,804.20	13-dic-24	12-mar-25	13-dic-24	12-mar-25	1	100	100	1235	\$	185.41	622001	\$	2,433,804.20	\$	2,433,618.79	\$	2,433,618.79	\$	2,433,618.79	180

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMS24	\$	2,141,193.27	-	-	ITIFE- FAMB24/FA MS24-I-SOP- 0117-2024- 0124	HABILITACION DE AULA VIRTUAL, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 284 NUEVO LAREDO, 28DUP0004M, ZONA CENTRO, NUEVO LAREDO	\$	2,141,193.27	19-dic-24	18-mar-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	99.9	1235	\$	3,254.10	622001	\$	2,141,193.27	\$	2,137,939.17	\$	2,137,939.17	\$	2,137,939.17	252
FAM REM24	\$	7,087,790.52	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0008- 2025-0008	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVELES, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA, 28MSU0032N, BOULEVARD DE LOS RIOS. KM. 3+100, ALTAMIRA	\$	7,087,790.52	17-feb-25	16-jun-25	17-feb-25	16-jun-25	3	95	65.8	1235	\$	3,463,264.27	622001	\$	7,087,790.52	\$	3,624,526.25	\$	3,624,526.25	\$	3,624,526.25	3035
FAM REM24	\$	3,515,875.75	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0110- 2024-0117	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, SECUNDARIA GENERAL No. 6, CARMEN SERDAN, 28DES0058W, COL. LOMA LINDA, REYNOSA	\$	3,515,875.75	13-dic-24	12-mar-25	13-dic-24	12-mar-25	1	100	100	1235	\$	0.90	622001	\$	3,515,875.75	\$	3,515,874.85	\$	3,515,874.85	\$	3,446,042.07	490
FAM REM24	\$	6,148,164.57	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0017- 2025-0017	DEMOLICION DE EDIFICIO A ATIPICO DE 2 NIVELES + DEMOLICION DE TECHUMBRE ATIPICA + CONSTRUCCION DE EDIFICIO A: 4 AULAS 2EE P BAJA EST U2C AISLADAS + CONSTRUCC. DE BARRA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + ANDADORES, PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA, 28DPR0795Z, COL. LAGUNA DE LA PUERTA, TAMPICO	\$	6,148,164.57	24-feb-25	22-ago-25	24-feb-25	22-ago-25	3	20	40.3	1235	\$	5,239,693.24	622001	\$	6,148,164.57	\$	908,471.33	\$	908,471.33	\$	908,471.33	309
FAM REM24	\$	276,697.05	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0009- 2025-0009	CISTERNA DE 5,000 LTS DE CAP. + CONSTRUCCION DE ANDADOR + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, 28DPR1044G, EJ. FRANCISCO VILLA (EL XICHU), TULA	\$	276,697.05	17-feb-25	16-jun-25	17-feb-25	16-jun-25	3	80	86.9	1235	\$	51,616.91	622001	\$	276,697.05	\$	225,080.14	\$	225,080.14	\$	225,080.14	45

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAM REM24	\$	2,517,503.32	-	-	ITIFE- FAMREM24-I-SOP-0009-2025-0009	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON DIRECCION + COMEDOR CON MODULO DE SERV. SANITARIO ESTR. 750 AISLADO + ACOMETIDA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION + ANDADOR + CERCO DE MALLA CICLONICA + ARRASTRE DE LINEA ELECTRICA, SECUNDARIA COMUNITARIA, 28KTV0069R, EJ. FRANCISCO VILLA, TULA	\$	2,517,503.32	17-feb-25	16-jun-25	17-feb-25	16-jun-25	3	75	63	1235	\$	1,329,945.34	622001	\$	2,517,503.32	\$	1,187,557.98	\$	1,187,557.98	\$	1,187,557.98	20
FAM REM24	\$	838,394.70	-	-	ITIFE- FAMREM24-I-SOP-0010-2025-0010	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL, TELESECUNDARIA ARTURO LERMA ANAYA, 28DTV0191I, EJ. SAN CAYETANO, GUEMEZ	\$	838,394.70	18-feb-25	17-jun-25	18-feb-25	17-jun-25	3	99	37.8	1235	\$	744,805.46	622001	\$	838,394.70	\$	93,589.24	\$	93,589.24	\$	93,589.24	81
FAM REM24	\$	2,025,044.46	-	-	ITIFE- FAMREM24-I-SOP-0010-2025-0010	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + INSTALACION ELECTRICA PARA CLIMAS EN EDIFICIOS + REHABILITACION DE EXPLANADA, SECUNDARIA TECNICA NO. 36, REAL DE BORBON, 28DST0036C, CABECERA MUNICIPAL, VILLAGRAN	\$	2,025,044.46	18-feb-25	17-jun-25	18-feb-25	17-jun-25	3	85	41	1235	\$	1,695,753.24	622001	\$	2,025,044.46	\$	329,291.22	\$	329,291.22	\$	329,291.22	178
FAM REM24	\$	2,080,520.46	-	-	ITIFE- FAMREM24-I-SOP-0013-2025-0013	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 753 AISLADAS + MODULO DE SERV. SANITARIOS ESTR. 753 AISLADOS + DEMOLICION DE EDIFICIO A + OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA, 28DJN0084K, EJ. FRANCISCO VILLA, XICOTENCATL	\$	2,080,520.46	19-feb-25	18-jun-25	19-feb-25	18-jun-25	3	70	54.4	1235	\$	1,351,421.05	622001	\$	2,080,520.46	\$	729,099.41	\$	729,099.41	\$	729,099.41	20
FAM REM24	\$	3,082,774.12	-	-	ITIFE- FAMREM24-I-SOP-0024-2025-0024	CAMBIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + ACABADOS, PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DPR0280C, COL. HIPODROMO, CIUDAD MADERO	\$	3,082,774.12	21-mar-25	18-jul-25	21-mar-25	18-jul-25	3	95	86.4	1235	\$	598,498.33	622001	\$	3,082,774.12	\$	2,484,275.79	\$	2,484,275.79	\$	2,484,275.79	260

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuenta a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAM REM24	\$	2,583,308.84	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0022- 2025-0022	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON DIRECCION + 1 AULA CON MODULO DE SERV. SANIT. ESTR. 750 AISLADA + ACOMETIDA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION + CERCO DE MALLA + CISTERNA DE 5,000 LTS. + REHABILITACION DE COMEDOR., TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 040, 28ETK0040W, EJ. MANUEL AVILA CAMACHO, VICTORIA	\$	2,583,308.84	19-mar-25	16-jul-25	19-mar-25	16-jul-25	3	59	42.3	1235	\$	2,129,831.95	622001	\$	2,583,308.84	\$	453,476.89	\$	453,476.89	\$	453,476.89	55
FAM REM24	\$	191,021.11	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0009- 2025-0009	REHABILITACION, PRIMARIA FRANCISCO ZARCO, 28DPR1518D, EJ. SAN ANTONIO, JAUMAVE	\$	191,021.11	17-feb-25	16-jun-25	17-feb-25	16-jun-25	3	95	97.7	1235	\$	6,335.19	622001	\$	191,021.11	\$	184,685.92	\$	184,685.92	\$	184,685.92	183
FAM REM24	\$	549,858.05	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0009- 2025-0009	REHABILITACION, ALBERGUE ESCOLAR MARIO AGUILERA DORANTES, 28TAR0063D, POB. COMPUERTAS, JAUMAVE	\$	549,858.05	17-feb-25	16-jun-25	17-feb-25	16-jun-25	3	95	95.2	1235	\$	38,048.93	622001	\$	549,858.05	\$	511,809.12	\$	511,809.12	\$	511,809.12	44
FAM REM24	\$	1,622,925.06	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0044- 2025-0044	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA, 28DJN0063Y, COL. LA PRESA, REYNOSA	\$	1,622,925.06	02-may-25	30-jul-25	02-may-25	30-jul-25	3	75	30	1235	\$	1,622,925.06	622001	\$	1,622,925.06	\$	-	\$	-	\$	-	79
FAM REM24	\$	3,897,131.62	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0032- 2025-0032	DEMOLICION DE EDIFICIO B Y C + REHABILITACION DE EDIFICIO A,D,E, Y F., PRIMARIA CUAUHTEMOC, 28DPR0461M, COL. TREVIÑO ZAPATA, MATAMOROS	\$	3,897,131.62	22-abr-25	21-sep-25	22-abr-25	21-sep-25	3	60	30	1235	\$	3,897,131.62	622001	\$	3,897,131.62	\$	-	\$	-	\$	-	569

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM24	\$ 385,448.42	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0033- 2025-0033	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA, PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DPR1861P., COL. ROGER GOMEZ LARA, ALTAMIRA	\$ 385,448.42	22-abr-25	18-sep-25	22-abr-25	18-sep-25	3	60	30	1235	\$ 385,448.42	622001	\$ 385,448.42	\$ -	\$ -	\$ -	267
FAM REM24	\$ 502,312.26	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0033- 2025-0033	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA, PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, 28DPR10940, EJ. FRANCISCO I. MADERO, ALTAMIRA	\$ 502,312.26	22-abr-25	18-sep-25	22-abr-25	18-sep-25	3	70	30	1235	\$ 502,312.26	622001	\$ 502,312.26	\$ -	\$ -	\$ -	414
FAM REM24	\$ 637,071.29	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0033- 2025-0033	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA, PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR0841V, EJ. AGUILES SERDAN (EL BARRANCO), ALTAMIRA	\$ 637,071.29	22-abr-25	18-sep-25	22-abr-25	18-sep-25	3	85	30	1235	\$ 637,071.29	622001	\$ 637,071.29	\$ -	\$ -	\$ -	121
FAM REM24	\$ 488,414.59	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0033- 2025-0033	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA, TELESECUNDARIA PROFR. MANUEL CASTELLANOS LARA, 28DTV0239L, COL. NUEVO MADERO, ALTAMIRA	\$ 488,414.59	22-abr-25	18-sep-25	22-abr-25	18-sep-25	3	40	30	1235	\$ 488,414.59	622001	\$ 488,414.59	\$ -	\$ -	\$ -	272
FAM REM24	\$ 237,712.58	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0033- 2025-0033	REHABILITACION ELECTRICA, PRIMARIA JOSE REFUGIO SANCHEZ SALDAÑA, 28DPR2598M, COL. UNIDOS AVANZAMOS, ALTAMIRA	\$ 237,712.58	22-abr-25	18-sep-25	22-abr-25	18-sep-25	3	80	30	1235	\$ 237,712.58	622001	\$ 237,712.58	\$ -	\$ -	\$ -	126

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM24	\$ 1,610,138.64	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0034- 2025-0034	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TÉCNICA No. 82 ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO, 28DST00820, COL. VALLE VERDE, ALTAMIRA	\$ 1,610,138.64	22-abr-25	19-ago-25	22-abr-25	19-ago-25	3	17	30	1235	\$ 1,610,138.64	622001	\$ 1,610,138.64	\$ -	\$ -	\$ -	770
FAM REM24	\$ 80,102.11	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0034- 2025-0034	REHABILITACION ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, 28DJN02950, COL. FRANCISCO I. MADERO (UNIDAD SATELITE), ALTAMIRA	\$ 80,102.11	22-abr-25	19-ago-25	22-abr-25	19-ago-25	3	3	30	1235	\$ 80,102.11	622001	\$ 80,102.11	\$ -	\$ -	\$ -	184
FAM REM24	\$ 466,745.12	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0034- 2025-0034	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA., PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y UNZAGA, 28DPR1907U, COL. NUEVO MADERO, ALTAMIRA	\$ 466,745.12	22-abr-25	19-ago-25	22-abr-25	19-ago-25	3	3	30	1235	\$ 466,745.12	622001	\$ 466,745.12	\$ -	\$ -	\$ -	422
FAM REM24	\$ 975,189.72	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0035- 2025-0035	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA + REHAB ELECTRICA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, 28DJN0368Q, COL. MONTEVERDE, CIUDAD MADERO	\$ 975,189.72	23-abr-25	19-sep-25	23-abr-25	19-sep-25	3	15	30	1235	\$ 975,189.72	622001	\$ 975,189.72	\$ -	\$ -	\$ -	86
FAM REM24	\$ 1,351,437.96	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0035- 2025-0035	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + DEMOLICION DE AULA USAER + REFORZAMIENTO DE LOSA EN AULA + CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR, PRIMARIA FORD No. 13, 28DPR1328M, COL. MORELOS, TAMPICO	\$ 1,351,437.96	23-abr-25	19-sep-25	23-abr-25	19-sep-25	3	35	43.8	1235	\$ 1,084,163.16	622001	\$ 1,351,437.96	\$ 267,274.80	\$ 267,274.80	\$ 267,274.80	465
FAM REM24	\$ 4,340,620.46	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0031- 2025-0031	SUBESTACION TRIFASICA 225 KVA TIPO PEDESTAL, PRIMARIA GUADALUPE MAINERO, 28DPR1245D, ZONA CENTRO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 4,340,620.46	14-abr-25	10-sep-25	23-abr-25	19-sep-25	3	10	33.2	1235	\$ 4,140,233.51	622001	\$ 4,340,620.46	\$ 200,386.95	\$ 200,386.95	\$ 200,386.95	364

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM24	\$ 3,005,449.73	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0037- 2025-0037	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL, PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPR0827B, ZONA CENTRO, RIO BRAVO	\$ 3,005,449.73	24-abr-25	20-sep-25	24-abr-25	20-sep-25	3	30	30	1235	\$ 3,005,449.73	622001	\$ 3,005,449.73	\$ -	\$ -	\$ -	340
FAM REM24	\$ 3,003,887.33	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0042- 2025-0042	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200 V., PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR0829Z, FRACC. RIO BRAVO 1, RIO BRAVO	\$ 3,003,887.33	24-abr-25	20-sep-25	24-abr-25	20-sep-25	60	43.7	1235	\$ 2,416,743.98	622001	\$ 3,003,887.33	\$ 587,143.35	\$ 587,143.35	\$ 587,143.35	526	
FAM REM24	\$ 4,226,906.98	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0038- 2025-0038	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL, PRIMARIA LIC LUIS CABRERA, 28DPR0831O, FRACC. RIO BRAVO 1, RIO BRAVO	\$ 4,226,906.98	29-abr-25	25-sep-25	29-abr-25	25-sep-25	3	30	30	1235	\$ 4,226,906.98	622001	\$ 4,226,906.98	\$ -	\$ -	\$ -	458
FAM REM24	\$ 5,964,607.42	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0045- 2025-0045	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO PEDESTAL, SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28, ING. MANUEL GARZA CABALLERO, 28DST0028U, COL. NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO	\$ 5,964,607.42	02-may-25	28-sep-25	02-may-25	28-sep-25	7	0	30	1235	\$ 5,964,607.42	622001	\$ 5,964,607.42	\$ -	\$ -	\$ -	456
FAM REM24	\$ 3,073,003.22	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0039- 2025-0039	SUBESTACION DE 150 TIPO PEDESTAL + O. EXTERIOR ELECTRICA, PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES, 28DPR2064A, COL. SOLIDARIDAD, RIO BRAVO	\$ 3,073,003.22	29-abr-25	25-sep-25	29-abr-25	25-sep-25	3	60	57.5	1235	\$ 1,867,768.45	622001	\$ 3,073,003.22	\$ 1,205,234.77	\$ 1,205,234.77	\$ 1,205,234.77	394

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM24	\$ 2,691,478.35	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0040- 2025-0040	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, REHABILITACION DE RED ELECTRICA, ARRASTRE DE LINEA 750.00 M., PINTURA Y REHABILITACION DE BANQUETAS, PRIMARIA NUEVA REVOLUCION, 28DPR1519C, ZONA CENTRO, JAUMAVE	\$ 2,691,478.35	29-abr-25	19-sep-25	29-abr-25	19-sep-25	3	45	30	1235	\$ 2,691,478.35	622001	\$ 2,691,478.35	\$ -	\$ -	\$ -	346
FAM REM24	\$ 1,545,557.54	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0036- 2025-0036	DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA + CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL + BALANCEO DE CARGAS Y RED EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN00150, ZONA CENTRO, VICTORIA	\$ 1,545,557.54	23-abr-25	19-sep-25	23-abr-25	19-sep-25	3	85	30	1235	\$ 1,545,557.54	622001	\$ 1,545,557.54	\$ -	\$ -	\$ -	171
FAM REM24	\$ 1,608,990.83	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0036- 2025-0036	SUBESTACION 112.5 KVA TIPO PEDESTAL, JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA LAVIN GOMEZ, 28DJN0126T, COL. HEROE DE NACOZARI, VICTORIA	\$ 1,608,990.83	23-abr-25	19-sep-25	23-abr-25	19-sep-25	3	26	30	1235	\$ 1,608,990.83	622001	\$ 1,608,990.83	\$ -	\$ -	\$ -	78
FAM REM24	\$ 2,109,715.47	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0043- 2025-0043	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL, PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, 28DPR2018P, COL. CAPITAN CARLOS CANTU, REYNOSA	\$ 2,109,715.47	02-may-25	28-sep-25	02-may-25	28-sep-25	3	5	30	1235	\$ 2,109,715.47	622001	\$ 2,109,715.47	\$ -	\$ -	\$ -	436
FAM REM24	\$ 1,072,488.47	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0041- 2025-0041	SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL, PRIMARIA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS, 28DPR1065T, COL. MORELOS, RIO BRAVO	\$ 1,072,488.47	29-abr-25	25-sep-25	29-abr-25	25-sep-25	3	10	30	1235	\$ 1,072,488.47	622001	\$ 1,072,488.47	\$ -	\$ -	\$ -	354

INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)	Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino										
FAM REM24	\$ 2,477,697.02	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0041- 2025-0041	SUBESTACION DE 150 KVA TIPO PEDESTAL, PRIMARIA NIÑOS HEROES, 28DPR1993G, COL. MONTERREAL, RIO BRAVO	\$ 2,477,697.02	29-abr-25	25-sep-25	25-sep-25	3 15 30	1235	\$ 2,477,697.02	622001	\$ 2,477,697.02	\$ -	\$ -	\$ -	433
\$ 383,022,753.32						SUB TOTAL: \$ 383,022,753.32						\$ 80,576,252.14		\$ 307,288,992.95	\$ 226,712,740.81	\$ 226,712,740.81	\$ 226,642,908.03	91927

MOBILIARIO

FAM REM22	\$ 2,034,030.30	-	-	COMPRAS	MOBILIARIO PARA AULAS Y DESAYUNADOR, EN OCHO PLANTELES DE EDUCACION BASICA (JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA: 28DJN0046H; JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDAN: 28DJN0807Y; TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA LOREDO: 28DTV0003Z; PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES: 28DPR2082Q; PRIMARIA MATIAS S CANALES: 28DPR1253M; JARDÍN DE NIÑOS TAMMAPUL: 28DJN0465S; PRIMARIA EMILIO CARRANZA: 28DPR0546T; PRIMARIA CAPITAN DE NAVIO BLAS GODINEZ BRITO: 28NPR0001J), VARIAS, 28ESTATAL, NINGUNA, NINGUNA	\$ 2,034,030.30	20-dic-24	13-feb-25	-	-	1 100 100	1235	\$ 2,034,030.30	-	\$ 2,034,030.30	\$ 2,034,030.30	\$ 2,034,030.30	-	1479
FAM REM24	\$ 497,918.40	-	-	COMPRAS	MOBILIARIO PARA LAS U.P. N. UNIDAD 281 CIUDAD VICTORIA, UNIDAD 283 MATAMOROS, UNIDAD 284 NUEVO LAREDO, UNIDAD 285 REYNOSA, UNIDAD 282 TAMPICO; UNIVERSIDADES PEDAGOGICAS NACIONALES, VARIAS LOCALIDADES	\$ 497,918.40	15-may-25	09-jun-25	-	-	1 100 100	1235	\$ 497,918.40		\$ 497,918.40	\$ 497,918.40	\$ 497,918.40	-	1715

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado						
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero														
FAMB24	\$	3,007,654.96	-	-	ITIFE/FAMBA SICO2024/01 1/2024	MOBILIARIO PARA TREINTA Y CUATRO AULAS Y UN COMEDOR, EN VEINTICINCO PLANTELES DE EDUCACION BASICA (C.C.T.: 28DTV0190J; 28DTV0315A; 28DJN0355M; 28DPR2395R; 28DES0074N; 28DJN0116M; 28DJN1079F; 28DJN10700; 28DJN0982D; 28DJN0773Y; 28DPR2590U; 28DTV0299Z.; 28DES0068C; 28DJN0391R; 28DJN0571B.; 28DJN0740G.; 28DPR0100B.; 28DJN1050A; 28DTV0268G.; 28DPR0460N; 28DPR1715E; 28DST0096R; 28DTV0313C; 28DST0095S; 28DJN0691O, VARIAS, 28ESTATAL, COL. DIFERENTES LOCALIDADES, VARIAS	\$	3,007,654.96	20-dic-24			1	100	100	1235	\$	3,007,654.96	-	\$	3,007,654.96	\$	3,007,654.96	\$	3,007,654.96	-	5418	
FAMS24	\$	1,036,025.93	-	-	ITIFE/UPN/F AMSUPERIO R2024/007/2 024	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 282 TAMPICO, 28DUP0005L., FRACC. MANUEL R. DIAZ, CIUDAD MADERO	\$	1,036,025.93	05-dic-24	04-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,036,025.93	-	\$	1,036,025.93	\$	1,036,025.93	\$	1,036,025.93	-	232
FAMS24	\$	1,029,655.73	-	-	ITIFE/UPN/F AMSUPERIO R2024/007/2 024	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 283 MATAMOROS, 28DUP0003N, COL. LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$	1,029,655.73	05-dic-24	04-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,029,655.73	-	\$	1,029,655.73	\$	1,029,655.73	\$	1,029,655.73	-	158
FAMS24	\$	1,036,025.93	-	-	ITIFE/UPN/F AMSUPERIO R2024/007/2 024	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 285 REYNOSA, 28DUP0001P, COL. REVOLUCION OBRERA, REYNOSA	\$	1,036,025.93	05-dic-24	04-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,036,025.93	-	\$	1,036,025.93	\$	1,036,025.93	\$	1,036,025.93	-	302
FAMS24	\$	1,036,025.93	-	-	ITIFE/UPN/F AMSUPERIO R2024/007/2 024	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 281 CIUDAD VICTORIA, 28DUP0002O, FRACC. RESIDENCIAL LAS PALMAS, VICTORIA	\$	1,036,025.93	05-dic-24	04-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,036,025.93	-	\$	1,036,025.93	\$	1,036,025.93	\$	1,036,025.93	-	180

Al 30 de Junio de 2025

21

INFORMACIÓN DE LA OBRA																																															
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		1er TRIMESTRE: plazo de ejecución N* (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEFE.																										
																	Federal	Estat	Municipal / otro	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado																							
	Inicio	Termino	Inicio				Termino	Físico	Financiero																																						
FAMS24	\$	1,190,314.67	-	-	ITIFE/UPN/FAMSUPERIOR2024/007/2024	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 284 NUEVO LAREDO, 28DUP0004M, ZONA CENTRO, NUEVO LAREDO	\$	1,190,314.67	05-dic-24	04-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1,190,314.67	-	\$	1,190,314.67	\$	1,190,314.67	\$	1,190,314.67	-	252																				
FAMS24	\$	13,856,316.00	-	-	ITIFE/ITDEM ATAMOROS/FAMSUPERIOR2024/008/2024	EQUIPAMIENTO, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, 28DIT0026P, CABECERA MUNICIPAL, MATAMOROS	\$	13,856,316.00	05-dic-24	05-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	13,856,316.00	-	\$	13,856,316.00	\$	13,856,316.00	\$	13,856,316.00	-	4637																				
\$		24,723,967.85		SUB TOTAL:												\$	24,723,967.85														\$	24,723,967.85			\$	24,723,967.85		\$	24,723,967.85		\$	24,723,967.85		\$	-		14373

\$ 407,746,721.17

TOTAL: \$ 407,746,721.17

\$ 105,300,219.99

\$ 332,012,960.80

\$ 251,436,708.66

\$ 251,436,708.66

\$ 226,642,908.03

106300

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

* LOS IMPORTES CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO; CORRESPONDE AL IMPORTE ESTIMADO DE LA OBRA.
* SE CUENTA CON UNA DIFERENCIA EN LO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO POR 1,082,010.58, CORRESPONDIENTE A UN REINTEGRO A LA FEDERACION

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 RAMÍREZ
DIRECTOR TÉCNICO DEL ITIFE

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

LIC. DIONICIO OLIVARES REYES
DIRECTOR JURÍDICO Y DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ITIFE

ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

