

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
CIENSUP15	\$	8,852,559.54	-	-	ITIFE- CIENSUP15- LP-SOP-001- 2022-0003	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + OBRA EXTERIOR.; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE; 28EUT0001A; COL. LA ESCONDIDA; REYNOSA	\$	8,852,559.54	14-mar-22	09-sep-22	-	-	1	100	99.97	1194	\$	2,847.33	622001	\$	628,643.71	\$	625,796.38	\$	625,796.38	\$	625,796.38	2987
CIEN17	\$	796,004.43	-	-	ITIFE-CIEN17 I-SOP-0016- 2018-0027	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TRIFASICA + ALIMENTACIÓN DE EDIFICIOS; JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO; 28DJN0163X; ZONA CENTRO; ABASOLO	\$	796,004.43	30-may-18	06-sep-18	-	-	2	100	77.88	1194	\$	251,582.52	623001	\$	684,081.64	\$	432,499.12	\$	432,499.12	\$	432,499.12	97
CIEN17	\$	354,452.76	-	-	ITIFE-CIEN17 I-SOP-0008- 2019-0059	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO; 28DJN0658G; COL. SAN ANGEL; VALLE HERMOSO	\$	354,452.76	21-may-19	17-sep-19	-	-	2	100	74.92	1194	\$	126,982.93	629001	\$	255,529.18	\$	128,546.25	\$	128,546.25	\$	128,546.25	59
CIEN17	\$	684,659.50	-	-	ITIFE-CIEN17 I-SOP-0008- 2019-0059	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA; JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET; 28DJN0708Y; COL. LOS PINOS; VALLE HERMOSO	\$	684,659.50	21-may-19	17-sep-19	-	-	2	100	91.21	1194	\$	60,163.55	629001	\$	104,904.72	\$	44,741.17	\$	44,741.17	\$	44,741.17	96
CIEN18	\$	722,140.86	-	-	ITIFE-CIEN18 LP-SOP-009- 2021-0016	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. 13,200-220/127 V. + IMPERMEABILIZACION; PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESENCIANO JUÁREZ CASTRO; 28DPR2436A; COL. MIRAMAR; ALTAMIRA	\$	722,140.86	29-mar-21	26-jun-21	-	-	2	100	81.96	1194	\$	67,996.18	622001	\$	295,496.36	\$	227,500.18	\$	227,500.18	\$	227,500.18	139

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estat al	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
CIENT18	\$	656,718.90	-	-	ITIFE-CIENT18 LP-SOP-009-2021-0016	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE BARDA PERIMETRAL; TELESECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA; 28DTV0090K; EJ. RICARDO FLORES MAGON; ALTAMIRA	\$	656,718.90	29-mar-21	26-jun-21	-	-	2	100	90.83	1194	\$	20,560.69	622001	\$	286,743.86	\$	266,183.17	\$	266,183.17	\$	266,183.17	107
CIENT18	\$	657,850.60	-	-	ITIFE-CIENT18 LP-SOP-005-2021-0011	CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL EDIFICIO "A" Y "B" + HERRERIA Y CANCELERIA PARA DOS AULAS; PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ; 28DPR1936P; COL. RIO BRAVO; MIGUEL ALEMAN	\$	657,850.60	12-mar-21	09-jun-21	-	-	1	100	99.07	1194	\$	6,089.32	629001	\$	221,765.93	\$	215,676.61	\$	215,676.61	\$	215,676.61	159
CIENT18	\$	785,258.71	-	-	ITIFE-CIENT18 I-SOP-0003-2021-0004	CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + INTERCONEXION A LA COMETIDA EXISTENTE); PRIMARIA LA CORREGIDORA; 28DPR2507E; EJ. LA RETAMA; REYNOSA	\$	785,258.71	26-feb-21	26-may-21	-	-	1	100	100	1194	\$	29.44	622001	\$	420,358.67	\$	420,329.23	\$	420,329.23	\$	420,329.23	277
CIENT18	\$	581,355.55	-	-	ITIFE-CIENT18 LP-SOP-005-2021-0011	REHABILITACION + SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA; 28DPR0833M; COL. CUAUHTEMOC; RIO BRAVO	\$	581,355.55	12-mar-21	09-jun-21	-	-	1	100	100	1194	\$	0.31	629001	\$	90,544.76	\$	90,544.45	\$	90,544.45	\$	90,544.45	229
CIENT18	\$	714,480.06	-	-	ITIFE-CIENT18 LP-SOP-005-2021-0011	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA; 28DPR2263Z; COL. VILLA DEL MAR; SAN FERNANDO	\$	714,480.06	12-mar-21	09-jun-21	-	-	2	100	85.48	1194	\$	73,624.39	622001	\$	371,080.92	\$	297,456.53	\$	297,456.53	\$	297,456.53	163

INFORMACIÓN DE LA OBRA																							FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado										
	Federal	Estat al	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																	
CIEN18	\$	688,352.90	-	-	ITIFE-CIEN18 LP-SOP-005- 2021-0011	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00 ML.; PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS; 28DPR2449E.; COL. AMPLIACION LA VALENTINA; SAN FERNANDO	\$	688,352.90	12-mar-21	09-jun-21	-	-	1	100	88.02	1194	\$	25,286.58	622001	\$	58,010.30	\$	32,723.72	\$	32,723.72	\$	32,723.72	221		
MTOFP20	\$	385,567.40	-	-	ITIFE- MTOFP20-I- SOP-046- 2021-0058	REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA TÉCNICA No. 27, FRANCISCO DE P. ARREOLA; 28DST0027V; EJ. 5 DE MAYO; PADILLA	\$	385,567.40	01-oct-21	14-nov-21	-	-	2	100	99.95	1194	\$	179.88	629001	\$	107,056.07	\$	106,876.19	\$	106,876.19	\$	106,876.19	394		
CIEN15	\$	663,461.32	-	-	ITIFE-CIEN18 I-SOP-0008- 2023-0008	CONSTRUCCION DE AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION GENERAL; TELESECUNDARIA JOSE ABAD PUGA LOREDO; 28DTV0003Z; COL. BENITO JUAREZ; REYNOSA	\$	663,461.32	12-may-23	18-sep-23	-	-	1	100	99.47	1194	\$	3,514.18	622001	\$	38,725.56	\$	35,211.38	\$	35,211.38	\$	35,211.38	358		
CIEN15	\$	1,496,199.17	-	-	ITIFE-CIEN18 I-SOP-0008- 2023-0008	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS; 28DPR2524V; FRACC. PASEO DE LAS FLORES; REYNOSA	\$	1,496,199.17	12-may-23	18-sep-23	-	-	1	100	100	1194	\$	1.20	629001	\$	317,604.78	\$	317,603.58	\$	317,603.58	\$	317,603.58	527		
CIEN15	\$	498,437.18	-	-	ITIFE-CIEN18 I-SOP-0008- 2023-0008	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; PRIMARIA 20 DE MAYO; 28DPR1493L; NCP. ALFREDO V. BONFIL; REYNOSA	\$	498,437.18	12-may-23	18-sep-23	-	-	1	100	100	1194	\$	0.11	629001	\$	34,428.07	\$	34,427.96	\$	34,427.96	\$	34,427.96	288		
CIENSUP17	\$	9,194,788.48	-	-	CIENSUP17 LP-SOP-036- 2022-0048	TERMINACION DE TALLER AUTOMOTRIZ CUERPO A2; LABORATORIO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS; 28DIT0026P; CABECERA MUNICIPAL; MATAMOROS	\$	9,194,788.48	20-ago-22	15-feb-23	S/P	S/P	2	100	98.72	1194	\$	168,056.97	622001	\$	2,652,997.63	\$	2,484,940.66	\$	2,484,940.66	\$	2,484,940.66	4637		







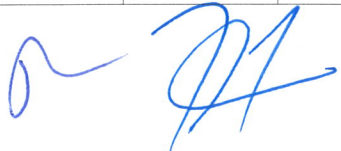


INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS							NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
CIEN18	\$	508,036.18	-	-	ITIFE-CIEN18 I-SOP-0008- 2023-0008	REHABILITACION GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS JUAN CERVANTES VILLALVASO; 28DJN0503E; EJ. ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS); REYNOSA	\$	508,036.18	12-may-23	18-sep-23	07-jul-23	13-nov-23	1	100	100	1194	\$	1.00	629001	\$	35,534.42	\$	35,533.42	\$	35,533.42	\$	35,533.42	80
RENDFIN	\$	427,130.26	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0016- 2024-0021	CAMBIO DE CUBIERTA LIGERA EN EDIFICIO A + REHAB. ELECTRICA INTERIOR Y VITROPISO EN AULAS; JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS; 28DJN0292R; NCP. NUEVO MORELOS (ADOLFO LOPEZ MATEOS); ABASOLO	\$	427,130.26	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	93.07	1194	\$	41,894.85	629001	\$	345,620.62	\$	303,725.77	\$	303,725.77	\$	303,725.77	31
RENDFIN	\$	383,935.85	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0034- 2024-0042	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y CANCELERIA EN EDIFICIOS.; PRIMARIA NARCISO MENDOZA; 28DPRO206V; EJ. PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN); ANTIGUO MORELOS	\$	383,935.85	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	1	100	100	1194	\$	1.02	629001	\$	383,935.85	\$	383,934.83	\$	383,934.83	\$	383,934.83	53
RENDFIN	\$	617,965.06	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0034- 2024-0042	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA ESTRC. REG. 750 ADOSADA + 0.40 M.; PRIMARIA NIÑOS HEROES; 28DPRO208T; FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES); ANTIGUO MORELOS	\$	617,965.06	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	1	100	99.88	1194	\$	763.27	622001	\$	617,965.06	\$	617,201.79	\$	617,201.79	\$	617,201.79	176
RENDFIN	\$	1,057,522.63	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0025- 2024-0030	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO C + RESTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS + REHABILITACION GENERAL; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. LUZ ESTHELA CESPEDES GARCIA; 28DML0015N; CIUDAD MADERO; CIUDAD MADERO	\$	1,057,522.63	06-may-24	03-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	97.94	1194	\$	21,733.76	629001	\$	85,947.14	\$	64,213.38	\$	64,213.38	\$	64,213.38	67
RENDFIN	\$	383,520.78	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0047- 2024-0040	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO EN EDIFICIO G; SECUNDARIA GENERAL JUAN CAMACHO C.; 28DES0050D.; CIUDAD MANTE EL MANTE	\$	383,520.78	05-jun-24	02-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	1	100	92.43	1194	\$	29,044.20	629001	\$	49,463.90	\$	20,419.70	\$	20,419.70	\$	20,419.70	781









INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estat al	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	618,770.02	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0023- 2024-0028	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION; JARDÍN DE NIÑOS EMILIO PORTES GIL; 28DJN0560W; CIUDAD MANTE; EL MANTE	\$	618,770.02	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	85.49	1194	\$	127,764.96	629001	\$	618,770.02	\$	491,005.06	\$	491,005.06	\$	491,005.06	6
RENDFIN	\$	451,135.70	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0047- 2024-0054	REHABILITACION GENERAL: PINTURA GRAL. + PUERTAS Y VITROPISO DE AULAS + REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS; JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO; 28DJN0776V.; CIUDAD MANTE; EL MANTE	\$	451,135.70	05-jun-24	02-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	1	100	99.81	1194	\$	-	629001	\$	100,782.73	\$	100,782.73	\$	100,782.73	\$	100,782.73	81
RENDFIN	\$	1,712,971.06	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0047- 2024-0054	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA + ALIMENTACION ELECTRICA EN EDIFICIOS INTR. Y EXTR.; SECUNDARIA TÉCNICA RICARDO FLORES MAGON; 28DST0033F.; POB. LOS AZTECAS; EL MANTE	\$	1,712,971.06	05-jun-24	02-sep-24	03-jul-24	30-sep-24	1	100	100	1194	\$	2.19	623001	\$	286,202.11	\$	286,199.92	\$	286,199.92	\$	286,199.92	251
RENDFIN	\$	815,849.19	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0023- 2024-0028	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B; TELESECUNDARIA DOROTEO ARANGO; 28DTV00210; NCP. LÁZARO CÁRDENAS DOS; EL MANTE	\$	815,849.19	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	91.2	1194	\$	102,556.54	629001	\$	815,849.19	\$	713,292.65	\$	713,292.65	\$	713,292.65	21
RENDFIN	\$	431,334.53	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0023- 2024-0028	REHABILITACION DE 3 AULAS EN EDIFICIO A; TELESECUNDARIA OTHON POMPEYO BLANCO NUÑEZ; 28DTV0096E; EJ. FAJA DE ORO; EL MANTE	\$	431,334.53	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	93.97	1194	\$	37,024.77	629001	\$	431,334.53	\$	394,309.76	\$	394,309.76	\$	394,309.76	37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

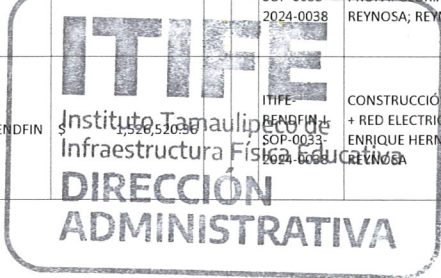
INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS							NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	431,661.35	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0023-2024-0028	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B (3 AULAS) + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS; TELESECUNDARIA PROFRA. PORFIRIA ENRIQUETA LARA CANO; 28DTV0253E; EJ. SANTA CLARA NÚMERO DOS; EL MANTE	\$	431,661.35	06-may-24	03-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	91.12	1194	\$	54,076.04	629001	\$	431,661.35	\$	377,585.31	\$	377,585.31	\$	377,585.31	27
RENDFIN	\$	1,139,070.75	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0042	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES DE BLOCK CERRADA (100 ML.) + REHABILITACION DE EDIFICIO A. (CAMBIO DE META A: REHABILITACIÓN DE FIRMES + IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A.); PRIMARIA PROFRA. NORBERTO URÍEGAS; 28DPR1787Y; LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS); GOMEZ FARIAS	\$	1,139,070.75	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	1	100	100	1194	\$	10.08	629001	\$	1,139,070.75	\$	1,139,060.67	\$	1,139,060.67	\$	1,139,060.67	123
RENDFIN	\$	278,135.82	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0036-2024-0041	REHABILITACION DE EDIFICIO A; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; 28DPR1836Q; EJ. EL BERNAL; GONZALEZ	\$	278,135.82	24-may-24	21-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	1	100	100	1194	\$	-	629001	\$	278,135.82	\$	278,135.82	\$	278,135.82	\$	278,135.82	39
RENDFIN	\$	431,868.43	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0015-2024-0017	CONSTRUCCION DE BARDAS CERRADAS Y REHABILITACION DE AULAS; JARDÍN DE NIÑOS MARIA LUNA ENRIQUEZ; 28DJN0305E; ESTACIÓN SANTA ENGRACIA; HIDALGO	\$	431,868.43	25-abr-24	23-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	2	100	75.8	1194	\$	146,901.34	622001	\$	431,868.43	\$	284,967.09	\$	284,967.09	\$	284,967.09	58
RENDFIN	\$	396,651.97	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048	REHABILITACION DE ALERO, IMPERMEABILIZACION Y LUMINARIAS; SECUNDARIA GENERAL LIC. Y GRAL. JUAN JOSE DE LA GARZA; 28DES0001V.; HEROICA MATAMOROS; MATAMOROS	\$	396,651.97	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	2	100	80.51	1194	\$	110,107.13	629001	\$	396,651.97	\$	286,544.84	\$	286,544.84	\$	286,544.84	728

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS							NUM. BENEF.					
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	836,273.42	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0031- 2024-0036	REHABILITACION DE EDIFICIO A + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK; JARDÍN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917; 28DJN1064D.; HEROÍCA MATAMOROS; MATAMOROS	\$	836,273.42	13-may-24	10-ago-24	22-jun-24	19-sep-24	2	100	77.46	1194	\$	269,264.70	629001	\$	697,087.04	\$	427,822.34	\$	427,822.34	\$	427,822.34	22
RENDFIN	\$	1,148,248.13	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0042- 2024-0048	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DEL EDIFICIO A; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; 28DPR0488T.; HEROÍCA MATAMOROS; MATAMOROS	\$	1,148,248.13	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	30	38.62	1194	\$	1,006,928.46	629001	\$	1,148,248.13	\$	141,319.67	\$	141,319.67	\$	141,319.67	213
RENDFIN	\$	432,690.96	-	-	ITIFE- RENDFIN-LP- SOP-006- 2024-0044	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA MEXICO 70; 28DPR1299H.; MIER; MIER	\$	432,690.96	28-may-24	25-ago-24	02-dic-24	21-dic-24	2	100	86.8	1194	\$	69,071.07	629001	\$	432,690.96	\$	363,619.89	\$	363,619.89	\$	363,619.89	181
RENDFIN	\$	774,409.37	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0040- 2024-0045	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.0 X12.0 MTS.; PRIMARIA CORLA. MA. DE JESUS DE LA ROSA; 28DPR0690F.; NUEVO LAREDO; NUEVO LAREDO	\$	774,409.37	28-may-24	25-ago-24	21-sep-24	19-dic-24	2	100	88.47	1194	\$	126,691.87	622001	\$	774,409.37	\$	647,717.50	\$	647,717.50	\$	647,717.50	429
RENDFIN	\$	3,130,303.43	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0045- 2024-0052	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. P.A. ESTR. 717 (U-2C); CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2.5 E.E. P.A. ESTR. 717 (U-2C); SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS; 28DES0081X.; REYNOSA; REYNOSA	\$	3,130,303.43	30-may-24	27-ago-24	29-jun-24	26-sep-24	2	100	92.97	1194	\$	306,193.80	622001	\$	1,706,364.60	\$	1,400,170.80	\$	1,400,170.80	\$	1,400,170.80	837

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	403,763.64	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN EDIFICIO A; JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA; 28DJN0639S.; REYNOSA; REYNOSA	\$	403,763.64	20-may-24	17-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	84.61	1194	\$	88,417.35	629001	\$	181,264.24	\$	92,846.89	\$	92,846.89	\$	92,846.89	13
RENDFIN	\$	489,193.60	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038	IMPERMEABILIZACION DE EDIF. C + DEMOLICION DE BIBLIOTECA Y BODEGA; PRIMARIA MELCHOR OCAMPO; 28DPR1421S.; REYNOSA; REYNOSA	\$	489,193.60	17-may-24	14-ago-24	-	-	1	100	99.83	1194	\$	851.11	629001	\$	67,787.00	\$	66,935.89	\$	66,935.89	\$	66,935.89	392
RENDFIN	\$	197,196.10	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE COMEDOR; PRIMARIA FERMIN FLORES CERVANTES; 28DPR2306H; REYNOSA; REYNOSA	\$	197,196.10	20-may-24	17-ago-24	-	-	2	100	90.54	1194	\$	26,657.45	629001	\$	114,848.71	\$	88,191.26	\$	88,191.26	\$	88,191.26	232
RENDFIN	\$	720,240.22	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039	CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARD PERIMETRAL CERRADA (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES); PRIMARIA OCTAVIO PAZ; 28DPR2557M.; REYNOSA; REYNOSA	\$	720,240.22	20-may-24	17-ago-24	-	-	1	100	99.93	1194	\$	350.31	622001	\$	26,318.62	\$	25,968.31	\$	25,968.31	\$	25,968.31	429
RENDFIN	\$	748,872.63	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0037	REHABILITACION DE LOSA DE EDIFICIO A + DEMOLICION DE BODEGA ATRICA + REHABILITACION DE CANALON Y EXPLANADA; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; 28DJN0348C.; CIUDAD RÍO BRAVO; RIO BRAVO	\$	748,872.63	13-may-24	10-ago-24	22-jun-24	19-sep-24	2	100	97.18	1194	\$	25,410.64	629001	\$	218,934.94	\$	193,524.30	\$	193,524.30	\$	193,524.30	75
RENDFIN	\$	805,381.47	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2024-0025	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANITARIOS PARA 250 ALUMINOS + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA ARTEMIO VILLAFANA PADILLA; 28DPR2182P.; TAMPICO; TAMPICO	\$	805,381.47	03-may-24	31-jul-24	19-sep-24	04-oct-24	1	100	98.83	1194	\$	9,032.19	622001	\$	675,869.23	\$	666,837.04	\$	666,837.04	\$	666,837.04	595

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	502,616.91	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0030- 2024-0035	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 753 ADOSADA; JARDÍN DE NIÑOS LA CORREGIDORA; 28DJN0025V; XICOTENCATL; XICOTENCATL	\$	502,616.91	13-may-24	10-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	1	100	98.63	1194	\$	-	622001	\$	406,659.29	\$	406,659.29	\$	406,659.29	\$	406,659.29	147
RENDFIN	\$	1,325,340.86	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0022- 2024-0027	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL; PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON; 28DPR0599Y.; XICOTENCATL; XICOTENCATL	\$	1,325,340.86	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	98.34	1194	\$	22,060.72	622001	\$	25,395.50	\$	3,334.78	\$	3,334.78	\$	3,334.78	154
RENDFIN	\$	1,416,006.52	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0022- 2024-0027	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA PROFR. MATIAS S. CANALES; 28DPR1221U; COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA); XICOTENCATL	\$	1,416,006.52	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	99.73	1194	\$	3,816.73	629001	\$	163,050.68	\$	159,233.95	\$	159,233.95	\$	159,233.95	21
RENDFIN	\$	1,427,514.18	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0040- 2024-0045	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE AISLADA ESTR. 717 P. BAJA; SECUNDARIA TÉCNICA MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON; 28DST0095S.; NUEVO LAREDO; NUEVO LAREDO	\$	1,427,514.18	28-may-24	25-ago-24	12-dic-24	11-mar-25	2	100	97.93	1194	\$	41,330.11	622001	\$	1,427,514.18	\$	1,386,184.07	\$	1,386,184.07	\$	1,386,184.07	274
RENDFIN	\$	756,330.63	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0034- 2024-0039	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + ANDADOR; SECUNDARIA TÉCNICA CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA; 28DST0089H.; REYNOSA; REYNOSA	\$	756,330.63	20-may-24	17-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	89.83	1194	\$	95,835.30	622001	\$	491,282.83	\$	395,447.53	\$	395,447.53	\$	395,447.53	701

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estat al	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	1,242,073.94	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0032-2024-0037	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 AISLADA, RED ELECTRICA EXTERIOR + BARDAS CERRADAS DE BLOCK 50 ML.; PRIMARIA ANDANAC NISSAN 79; 28DPR2590U.; CIUDAD RÍO BRAVO; RIO BRAVO	\$	1,242,073.94	13-may-24	10-ago-24	22-jun-24	19-sep-24	2	100	95.44	1194	\$	79,641.96	622001	\$	590,809.88	\$	511,167.92	\$	511,167.92	\$	511,167.92	291
RENDFIN	\$	2,499,046.51	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0021-2024-0026	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR; TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ; 28DTV0315A; EJ. SERVANDO CANALES; GUEMEZ	\$	2,499,046.51	03-may-24	31-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	2	100	99.68	1194	\$	3,219.49	622001	\$	2,269,759.33	\$	2,266,539.84	\$	2,266,539.84	\$	2,266,539.84	80
RENDFIN	\$	599,446.90	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0042-2024-0048	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DID. ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS; 28DJN0660V; HEROÍCA MATAMOROS; MATAMOROS	\$	599,446.90	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	3	80	44.15	1194	\$	477,239.31	622001	\$	599,446.90	\$	122,207.59	\$	122,207.59	\$	122,207.59	73
RENDFIN	\$	947,742.09	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0016-2024-0021	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR + REHAB. DE SERV. SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA + CISTERNA DE 2800 L. + POZO DE ABSORCION; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; 28DJN0888Z; EJ. EL TABLERO; PADILLA	\$	947,742.09	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	88.44	1194	\$	154,813.37	622001	\$	865,477.05	\$	710,663.68	\$	710,663.68	\$	710,663.68	14
RENDFIN	\$	537,292.80	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE PISOS + BARDAS; JARDÍN DE NIÑOS PROFA. GLORIA CIENFUEGOS PEZINO; 28DJN0961R.; REYNOSA; REYNOSA	\$	537,292.80	17-may-24	14-ago-24	-	-	1	100	100	1194	\$	4.76	629001	\$	178,626.88	\$	178,622.12	\$	178,622.12	\$	178,622.12	91
RENDFIN	\$	1,526,520.36	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0033-2024-0038	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 717 (U2-C) PLANTA BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR; SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO; 28DES0074N.; REYNOSA; REYNOSA	\$	1,526,520.36	17-may-24	14-ago-24	-	-	2	100	92.63	1194	\$	160,438.02	622001	\$	1,526,520.36	\$	1,366,082.34	\$	1,366,082.34	\$	1,366,082.34	316



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero														
RENDFIN	\$	1,258,816.63	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0014-2024-0016	\$	1,258,816.63	19-abr-24	17-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	98.4	1194	\$	28,523.63	622001	\$	602,611.78	\$	574,088.15	\$	574,088.15	\$	574,088.15	684
RENDFIN	\$	1,532,249.06	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2024-0025	\$	1,532,249.06	03-may-24	31-jul-24	15-jun-24	12-sep-24	1	100	100	1194	\$	0.61	622001	\$	635,806.01	\$	635,805.40	\$	635,805.40	\$	635,805.40	328
RENDFIN	\$	1,020,810.20	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0040-2024-0045	\$	1,020,810.20	28-may-24	25-ago-24	21-sep-24	19-dic-24	2	100	78.15	1194	\$	303,534.37	629001	\$	1,020,810.20	\$	717,275.83	\$	717,275.83	\$	717,275.83	129
RENDFIN	\$	1,724,598.09	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0044-2024-0051	\$	1,724,598.09	30-may-24	27-ago-24	-	-	1	100	99.91	1194	\$	1,589.30	629001	\$	4,364.55	\$	2,775.25	\$	2,775.25	\$	2,775.25	187
RENDFIN	\$	1,405,614.75	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2024-0025	\$	1,405,614.75	03-may-24	31-jul-24	15-jun-24	12-sep-24	1	100	99.99	1194	\$	183.11	629001	\$	540,708.87	\$	540,525.76	\$	540,525.76	\$	540,525.76	150
RENDFIN	\$	924,639.74	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0031-2024-0031	\$	924,639.74	08-may-24	05-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	57.87	1194	\$	556,496.37	622001	\$	574,698.35	\$	18,201.98	\$	18,201.98	\$	18,201.98	26



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatal Municipal /					Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	470,269.30	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0042- 2024-0048	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 189; 28DCT0189F; HEROICA MATAMOROS; MATAMOROS	\$	470,269.30	27-may-24	24-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	2	100	66.38	1194	\$	225,874.97	622001	\$	470,269.30	\$	244,394.33	\$	244,394.33	\$	244,394.33	1359
RENDFIN	\$	563,162.52	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0040- 2024-0045	REHABILITACIÓN GENERAL; COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; 28ECB0018W.; NUEVO LAREDO; NUEVO LAREDO	\$	563,162.52	28-may-24	25-ago-24	21-sep-24	19-dic-24	2	100	91.63	1194	\$	67,349.49	629001	\$	563,162.52	\$	495,813.03	\$	495,813.03	\$	495,813.03	663
RENDFIN	\$	7,424,245.79	-	-	ITIFE- RENDFIN-LP- SOP-007- 2024-0049	CONSTRUCCION DE AULA 3EE ESTR. 717 P.A. ADOSADA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.SEE ESTR. 715 AISLADAS + CANCHA DE USOS MULTIPLES + ANDADORES Y RED ELECTRICA EXTR. + CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2EE ESTR. U1-C ADOSADO + BARDA PERIMETRAL CERRADA 20 ML; COLEGIO DE BACHILLERES REYNOSA; 28ECB0022I.; REYNOSA; REYNOSA	\$	7,424,245.79	24-may-24	21-ago-24	11-jul-24	08-oct-24	3	65	46.18	1194	\$	5,708,031.25	622001	\$	7,424,245.79	\$	1,716,214.54	\$	1,716,214.54	\$	1,716,214.54	803
RENDFIN	\$	4,080,982.82	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0011- 2024-0013	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. U2-C P BAJA ADOSADOS + CISTERNA + AULA AUDIOVISUAL SEE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N°- 271; 28DCT0271F.; CIUDAD VICTORIA; VICTORIA	\$	4,080,982.82	19-abr-24	17-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	2	100	89.71	1194	\$	597,323.54	622001	\$	2,360,816.28	\$	1,763,492.74	\$	1,763,492.74	\$	1,763,492.74	624
RENDFIN	\$	2,195,411.78	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0080- 2024-0035	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 98; 28DCT0331D; XICOTENCATL; XICOTENCATL	\$	2,195,411.78	13-may-24	10-ago-24	15-jun-24	12-sep-24	1	100	99.3	1194	\$	0.01	622001	\$	1,142,913.48	\$	1,142,913.47	\$	1,142,913.47	\$	1,142,913.47	724

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estat al Municipal /					Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	5,693,888.20	-	-	ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-003-2024-0018	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DID. 2.SEE AISLADA ESTR. 715 + CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLÍNICO + OBRA EXTERIOR Y ANDADORES; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 275; 28DCT0275B; HEROÍCA MATAMOROS; MATAMOROS	\$	5,693,888.20	24-abr-24	22-jul-24	05-jun-24	02-sep-24	2	100	92.38	1194	\$	558,641.79	622001	\$	4,309,653.97	\$	3,751,012.18	\$	3,751,012.18	\$	3,751,012.18	463
RENDFIN	\$	417,908.14	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0034-2024-0039	CONSTRUCCIÓN DE CANAL O CUNETA DE CONCRETO; CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 131; 28DCT0441J.; REYNOSA; REYNOSA	\$	417,908.14	20-may-24	17-ago-24	-	-	1	100	97.85	1194	\$	8,988.60	622001	\$	83,078.58	\$	74,089.98	\$	74,089.98	\$	74,089.98	925
RENDFIN	\$	661,984.71	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0016-2024-0021	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS C Y D; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 208; 28DCT0431C.; ABASOLO; ABASOLO	\$	661,984.71	02-may-24	30-jul-24	15-jun-24	12-sep-24	2	100	85.63	1194	\$	135,625.06	629001	\$	263,474.69	\$	127,849.63	\$	127,849.63	\$	127,849.63	772
RENDFIN	\$	2,206,182.60	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0048-2024-0055	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO; CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.117; 28DTA0099P; EJ. TANQUE BLANCO; TULA	\$	2,206,182.60	17-jun-24	14-sep-24	11-oct-24	01-nov-24	1	100	97.42	1194	\$	54,343.94	622001	\$	1,320,476.97	\$	1,266,133.03	\$	1,266,133.03	\$	1,266,133.03	278
RENDFIN	\$	2,142,796.01	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0015-2024-0067	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 269; 28DTA0269T; HIDALGO; HIDALGO	\$	2,142,796.01	25-abr-24	23-jul-24	15-jul-24	27-sep-24	2	100	81.25	1194	\$	568,221.43	622001	\$	2,142,796.01	\$	1,574,574.58	\$	1,574,574.58	\$	1,574,574.58	220

ITIFE

Instituto Tamaulipeño de Infraestructura Física Educativa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatl	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	2,307,475.84	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0025- 2024-0030	REHABILITACION DE ALEROS Y COLUMNAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F; CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM. 9; 28DCM0001C.; MADERO; CIUDAD MADERO	\$	2,307,475.84	06-may-24	03-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	99.87	1194	\$	3,110.02	629001	\$	154,511.87	\$	151,401.85	\$	151,401.85	\$	151,401.85	887
RENDFIN	\$	3,628,465.00	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0050- 2024-0057	TERMINACIÓN DE LABORATORIO 8 EE.; CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR N° 35; 28DCM0036S; EJ. JUANILLO; MATAMOROS	\$	3,628,465.00	03-jul-24	30-sep-24	20-dic-24	10-ene-25	3	90	92.97	1194	\$	343,019.99	622001	\$	3,628,465.00	\$	3,285,445.01	\$	3,285,445.01	\$	3,285,445.01	257
RENDFIN	\$	1,871,994.27	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0036- 2024-0041	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE ESTR. 717 P. ALTA AISLADAS + TERMINACION DE ESCALERA; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 209; 28DCT0432B; GONZALEZ; GONZALEZ	\$	1,871,994.27	24-may-24	21-ago-24	13-jul-24	10-oct-24	1	100	99.82	1194	\$	-	622001	\$	1,871,994.27	\$	1,871,994.27	\$	1,871,994.27	\$	1,871,994.27	772
RENDFIN	\$	851,842.43	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0034- 2024-0042	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA; CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 272; 28DTA0272G; OCAMPO; OCAMPO	\$	851,842.43	27-may-24	14-ago-24	16-jun-24	03-oct-24	1	100	99.83	1194	\$	1,473.30	622001	\$	851,842.43	\$	850,369.13	\$	850,369.13	\$	850,369.13	228
RENDFIN	\$	1,176,342.94	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0016- 2024-0021	REHABILITACION DE BARANDAL E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS C + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS B, D, F, G; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 219; 28DCT0434Z; NUEVA VILLA DE PADILLA; PADILLA	\$	1,176,342.94	02-may-24	30-jul-24	08-jun-24	05-sep-24	2	100	91.19	1194	\$	145,087.78	629001	\$	470,138.07	\$	325,050.29	\$	325,050.29	\$	325,050.29	295

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

9

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance	Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado								
	Federal	Estatal Municipal /					Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico									Financiero							
RENDFIN	\$	1,441,042.02	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0046- 2024-0053	CONSTRUCCIÓN DE 122 ML. DE BARDAS CERRADAS DE BLOCK + CONSTRUCCION DE 60 ML. DE BARDAS PERIMETRAL MURO-REJA + REHABILITACION GENERAL; CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA; 28EMS0038Q; EJ. SANTA ANA DE NAHOLA; TULA	\$	1,441,042.02	04-jun-24	01-sep-24	27-jun-24	24-sep-24	3	90	74.92	1194	\$	486,597.10	622001	\$	711,982.28	\$	225,385.18	\$	225,385.18	\$	225,385.18	104
RENDFIN	\$	373,782.81	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0046- 2024-0053	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6.00 X 4.00 MTS.; TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 026; 28ETK0026C; EJ. EL REFUGIO (LA UNION); TULA	\$	373,782.81	04-jun-24	01-sep-24	27-jun-24	24-sep-24	3	80	69.45	1194	\$	160,449.55	622001	\$	292,951.74	\$	132,502.19	\$	132,502.19	\$	132,502.19	33
RENDFIN	\$	4,175,735.16	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0024- 2024-0029	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 4 EE. ESTR. 717 P. BAJA AISLADO + RED ELECTRICA EXTERIOR + BARDAS PERIMETRAL CERRADA 256 ML; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 220; 28DCT0433A.; GUSTAVO DIAZ ORDAZ; GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$	4,175,735.16	06-may-24	03-ago-24	05-jun-24	2 SEP 24	1	100	98.72	1194	\$	27,413.36	622001	\$	2,481,092.42	\$	2,453,679.06	\$	2,453,679.06	\$	2,453,679.06	477
RENDFIN	\$	1,757,688.28	-	-	ITIFE- RENDFIN-I- SOP-0044- 2024-0051	REHABILITACION DE EDIFICIO M; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA; 28EUT0003Z.; ALTAMIRA; ALTAMIRA	\$	1,757,688.28	30-may-24	27-ago-24	28-ago-24	18-sep-24	1	100	99.81	1194	\$	139.77	629001	\$	68,214.31	\$	68,074.54	\$	68,074.54	\$	68,074.54	3035
RENDFIN	\$	7,679,738.94	-	-	ITIFE- RENDFIN-LP- SOP-004- 2024-0019	TERMINACION DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS; INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE; 28EIT0001F.; CIUDAD MANTE; EL MANTE	\$	7,679,738.94	24-abr-24	22-jul-24	01-jun-24	29-ago-24	2	100	96.82	1194	\$	302,670.76	622001	\$	5,305,425.56	\$	5,002,754.80	\$	5,002,754.80	\$	5,002,754.80	641

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Programa	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
RENDFIN	\$	7,561,735.08	-	-	ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-006-2024-0044	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO TALLER LT-1, DE BIBLIOTECA + CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA. + CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL CERRADA (490 ML); UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA; 28EPO0003B.; POB. LOS GUERRA; MIGUEL ALEMAN	\$	7,561,735.08	28-may-24	25-ago-24	02-dic-24	21-dic-24	2	100	92.81	1194	\$	684,314.18	622001	\$	4,797,140.70	\$	4,112,826.52	\$	4,112,826.52	\$	4,112,826.52	426
RENDFIN	\$	13,785,973.41	-	-	ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-005-2024-0020	SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA II; UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA; 28EPO0002C.; ALTAMIRA; ALTAMIRA	\$	13,785,973.41	29-abr-24	27-jul-24	15-ago-24	15 SEP 24	1	100	100	1194	\$	89.16	622001	\$	68,415.09	\$	68,325.93	\$	68,325.93	\$	68,325.93	1022
RENDFIN	\$	10,709,230.37	-	-	ITIFE-RENDFIN-LP-SOP-001-2023-0062	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS; 28EUT0002Z; HEROÍCA MATAMOROS; MATAMOROS	\$	10,709,230.37	22-dic-23	20-mar-24	-	-	2	100	81.36	1194	\$	2,790,930.05	629001	\$	4,859,397.69	\$	2,068,467.64	\$	2,068,467.64	\$	2,068,467.64	3100
RENDFIN	\$	4,816,791.66	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0041-2024-0047	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA, DE EDIFICIO DE LAB. TURISMO, BIBLIOTECA Y BODEGA, DE EDIFICIO DE CAFETERIA + CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO; 28EUT0005X.; POB. LA PESCA; SOTO LA MARINA	\$	4,816,791.66	29-may-24	26-ago-24	-	-	2	100	99.22	1194	\$	42,183.07	629001	\$	1,139,044.44	\$	1,096,861.37	\$	1,096,861.37	\$	1,096,861.37	93
RENDFIN23	\$	3,219,313.36	-	-	ITIFE-RENDFIN23-SOP-0029-2025-0029	REHABILITACION DE LOSA, RED ELECTRICA Y SUSTITUCION DE BARANDALES, PASILLO Y ESCALERA DEL EDIFICIO B; SECUNDARIA GENERAL PROFR. CRESCENCIANO JUAREZ CASTRO; 28DES0094A.; CIUDAD MADERO; CIUDAD MADERO	\$	3,219,313.36	03-abr-25	31-jul-25	-	-	2	100	98.47	1194	\$	69,474.17	629001	\$	3,219,313.36	\$	3,149,839.19	\$	3,149,839.19	\$	3,149,839.19	682

INFORMACIÓN DE LA OBRA																						FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatat	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																
RENDFIN23	\$ 3,076,923.08	-	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0003-2025-0003	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2 EE ESTR. 717 EN PLANTA ALTA + ESCALERA ESTR.717 + REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES; PRIMARIA DOÑA CECILIA; 28DPR0269G.; CIUDAD MADERO; CIUDAD MADERO	\$ 3,076,923.08	12-feb-25	11-jun-25	11-jul-25	09-ago-25	3	67	53.87	1194	\$ 1,966,899.96	622001	\$ 3,076,923.08	\$ 1,110,023.12	\$ 1,110,023.12	\$ 1,110,023.12	118								
RENDFIN23	\$ 1,730,769.23	-	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0006-2025-0006	REHABILITACIÓN DE ALEROS EDIFICIOS "A" Y "B" + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR E INTERIOR EDIFICIOS "A Y B" + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO ITIFE; PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ; 28DPR1291P; COL. FRANCISCO I. MADERO DOS; GONZALEZ	\$ 1,730,769.23	13-feb-25	12-jun-25	12-mar-25	09-jul-25	2	100	84.36	1194	\$ 385,883.98	629001	\$ 1,730,769.23	\$ 1,344,885.25	\$ 1,344,885.25	\$ 1,344,885.25	126								
RENDFIN23	\$ 1,440,916.64	-	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0030-2025-0030	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B; PRIMARIA JUAN ALDAMA; 28DPR1699D.; REYNOSA; REYNOSA	\$ 1,440,916.64	03-abr-25	31-jul-25	-	-	2	100	96.55	1194	\$ 71,026.47	629001	\$ 1,440,916.64	\$ 1,369,890.17	\$ 1,369,890.17	\$ 1,369,890.17	337								
RENDFIN23	\$ 1,923,074.87	-	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0004-2025-0004	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADO (ADAPTACION PARA MAESTROS) + OBRA EXTERIOR + PINTURA EN TECHUMBRE; TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS; 28DTV0307S.; CIUDAD RÍO BRAVO; RIO BRAVO	\$ 1,923,074.87	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	10-jul-25	1	100	100	1194	\$ 0.27	622001	\$ 1,923,074.87	\$ 1,923,074.60	\$ 1,923,074.60	\$ 1,923,074.60	245								
RENDFIN23	\$ 2,014,169.20	-	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0001-2025-0001	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR EXTERIOR) DE EDIFICIO "A"; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; 28DJN0117L.; SAN FERNANDO; SAN FERNANDO	\$ 2,014,169.20	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	10-jul-25	3	98	86.4	1194	\$ 387,277.95	622001	\$ 2,014,169.20	\$ 1,626,891.25	\$ 1,626,891.25	\$ 1,626,891.25	204								

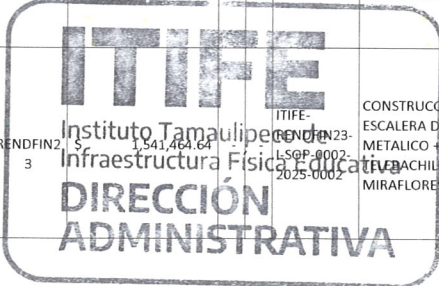


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

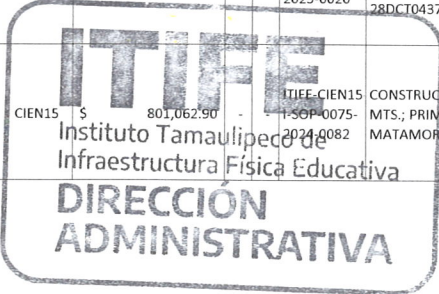
INFORMACIÓN DE LA OBRA																							FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado										
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																	
RENDFIN23	\$	5,668,611.41	-	-	ITIFE-RENDFIN23-LP-SOP-002-2025-0047	CONSTRUCCION DE 6 AULAS ESTR. 753 + REUBICACION DE TECHUMBRE + DEMOLICION DE EDIFICIO A + ANDADOR Y PORTICO DE ACCESO + MOBILIARIO P AULAS; JARDÍN DE NIÑOS LOCUTORES DE VICTORIA; 28DJN0189E; CIUDAD VICTORIA; VICTORIA	\$	5,668,611.41	14-may-25	09-nov-25	10-nov-25	24-dic-25	3	94	72.39	1194	\$	2,236,194.63	622001	\$	5,668,611.41	\$	3,432,416.78	\$	3,432,416.78	\$	3,432,416.78	160		
RENDFIN23	\$	2,085,180.26	-	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0002-2025-0002	REHABILITACION DE LOSAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS + REHAB. ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + REHABILITACION DE LA TECHUMBRE; JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO; 28DJN0260Z.; CIUDAD VICTORIA; VICTORIA	\$	2,085,180.26	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	10-jul-25	3	99	89.61	1194	\$	309,590.01	629001	\$	2,085,180.26	\$	1,775,590.25	\$	1,775,590.25	\$	1,775,590.25	160		
RENDFIN23	\$	2,743,985.21	-	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0027-2025-0027	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHAB DE EDIFICIO "C" + REHAB DE RAMPA DE ACCESO; PRIMARIA MEXICO; 28DPR2002O.; CIUDAD VICTORIA; VICTORIA	\$	2,743,985.21	02-abr-25	29-ago-25	-	-	2	100	80.82	1194	\$	728,077.96	629001	\$	2,743,985.21	\$	2,015,907.25	\$	2,015,907.25	\$	2,015,907.25	38		
RENDFIN23	\$	5,658,772.69	-	-	ITIFE-RENDFIN23-I-SOP-0073-2024-0080	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO H (TALLERES) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO J (MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS); INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, PLANTEL UNIDAD ALTAMIRA; 28ETC0007F.; ALTAMIRA; ALTAMIRA	\$	5,658,772.69	19-sep-24	17-dic-24	09-nov-24	22-ene-25	3	98	60.24	1194	\$	3,159,831.23	629001	\$	5,658,772.69	\$	2,498,941.46	\$	2,498,941.46	\$	2,498,941.46	972		
RENDFIN23	\$	1,541,464.64	-	-	ITIFE-RENDFIN23-LP-SOP-0002-2025-0002	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 54 ML + ESCALERA DE CONCRETO + COLOCACION DE BARANDAL METALICO + CONSTRUCCION DE ANDADOR 108 M2.; TACHILLERATO COMUNITARIO 017; 28ETK0017V; EJ. MIRAFLORES; GUEMEZ	\$	1,541,464.64	12-feb-25	11-jun-25	13-mar-25	10-jul-25	3	98	92.14	1194	\$	162,163.55	622001	\$	1,541,464.64	\$	1,379,301.09	\$	1,379,301.09	\$	1,379,301.09	25		



INFORMACIÓN DE LA OBRA																						FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																
RENDFIN23	\$	5,580,349.24	-	-	ITIFE-RENDFIN23-LP-SOP-001-2025-0046	ADAPTACION EN EDIFICIO "G" DE BIBLIOTECA Y SALON DE DANZA + DEMOLICION DE 20 ML DE BARDAS EXISTENTE Y RESTITUCION DE LA MISMA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 E.E AISLADAS ESTR. 717 P.B. (CAMBIO DE META A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUCIÓN DE 150 KVA 13,200/220 -127 V + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA EDIFICIOS "C", "L", "M" Y "N" + DEMOLICION DE 20 ML DE BARDAS EXISTENTE Y RESTITUCION DE LA MISMA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 E.E AISLADAS ESTR. 717 P.B.); CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 236; 28DCT0443H; CIUDAD VICTORIA; VICTORIA	\$	5,580,349.24	14-may-25	09-nov-25	-	-	2	100	98.63	1194	\$	37,717.65	622001	\$	5,580,349.24	\$	5,542,631.59	\$	5,542,631.59	\$	5,542,631.59	1305	
RENDFIN	\$	343,896.58	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2025-0020	REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA INTERIOR; SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA; 28DES0064G; EJ. SAN GERMAN; SAN FERNANDO	\$	343,896.58	20-mar-25	17-jul-25	25-abr-25	22-ago-25	2	100	96.95	1194	\$	14,994.60	629001	\$	343,896.58	\$	328,901.98	\$	328,901.98	\$	328,901.98	172	
RENDFIN	\$	488,030.55	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2025-0020	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA; 28DPR0917U; EJ. LA JOYA; SAN FERNANDO	\$	488,030.55	20-mar-25	17-jul-25	25-abr-25	22-ago-25	1	100	99.94	1194	\$	308.29	629001	\$	488,030.55	\$	487,722.26	\$	487,722.26	\$	487,722.26	14	
RENDFIN	\$	3,289,436.62	-	-	ITIFE-RENDFIN-I-SOP-0020-2025-0020	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B C, D, E Y H + RECONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE DIBUJO + RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y PORTONES; CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 129; 28DCT0437X; SAN FERNANDO; SAN FERNANDO	\$	3,289,436.62	20-mar-25	17-jul-25	25-abr-25	22-ago-25	1	100	99.97	1194	\$	881.70	622001	\$	3,289,436.62	\$	3,288,554.92	\$	3,288,554.92	\$	3,288,554.92	502	
CIEN15	\$	801,062.90	-	-	ITIFE-CIEN15-I-SOP-0075-2024-0082	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL CERRADA DE 94 MTS.; PRIMARIA MEXICO; 28DPR1255K; POB. EL CONTROL; MATAMOROS	\$	801,062.90	19-sep-24	07-dic-24	-	-	2	100	60.6	1194	\$	435,943.10	622001	\$	801,062.90	\$	365,119.80	\$	365,119.80	\$	365,119.80	88	

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatal	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
ECONCIEN 23	\$ 864,863.89	-	-	ITIFE-ECONCIEN2 3-I-SOP-0028-2025-0028	CONSTRUCCION DE AULA DID. ESTR. 750 AISLADA; PRIMARIA IZTACCIHUATL; 28DPR2561Z.; REYNOSA; REYNOSA	\$ 864,863.89	02-abr-25	28-sep-25	-	-	2	100	99.2	1194	\$ 9,821.53	622001	\$ 864,863.89	\$ 855,042.36	\$ 855,042.36	\$ 855,042.36	497
ECONCIEN 23	\$ 1,729,171.37	-	-	ITIFE-ECONCIEN2 3-I-SOP-0028-2025-0028	CONSTRUCCIÓN DE AULA DID. 3EE ESTR 717 PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR + MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCIÓN DE AULA DID. 3EE ESTR 717 PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL CERRADA 37.00 METROS Y PORTON + PISO EN 3 AULAS DIDACTICAS); SECUNDARIA TÉCNICA RODOLFO TORRE CANTU; 28DST0092V.; CIUDAD RÍO BRAVO; RIO BRAVO	\$ 1,729,171.37	02-abr-25	28-sep-25	-	-	2	100	98.82	1194	\$ 29,117.41	622001	\$ 1,729,171.37	\$ 1,700,053.96	\$ 1,700,053.96	\$ 1,700,053.96	618
ECONCIEN 23	\$ 1,692,572.01	-	-	ITIFE-ECONCIEN2 3-I-SOP-0015-2025-0015	CONSTRUCCION DE AULA DID 3 EE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR; SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ; 28DES0076L.; CIUDAD VICTORIA; VICTORIA	\$ 1,692,572.01	24-feb-25	23-jun-25	-	-	2	100	88.9	1194	\$ 257,323.00	622001	\$ 1,692,572.01	\$ 1,435,249.01	\$ 1,435,249.01	\$ 1,435,249.01	646
ECONCIEN 23	\$ 1,626,702.61	-	-	ITIFE-ECONCIEN2 3-I-SOP-0007-2025-0007	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCC 260 ML; COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS FRANCISCO GONZALEZ VELAZQUEZ; 28ECB0013A.; B. CUAUHTEMOC; ALTAMIRA	\$ 1,626,702.61	13-feb-25	12-jun-25	12-mar-25	09-jul-25	2	100	98.68	1194	\$ 30,529.10	622001	\$ 1,626,702.61	\$ 1,596,173.51	\$ 1,596,173.51	\$ 1,596,173.51	267

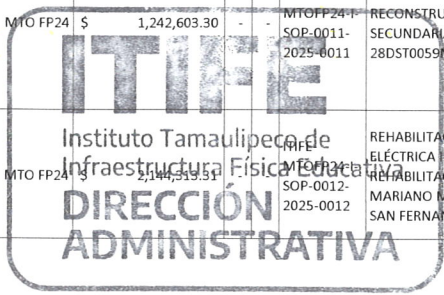
ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

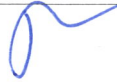
g

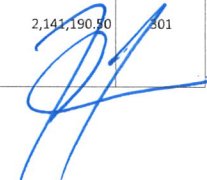
INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estat al	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
MTO FP24	\$	2,207,212.45	-	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0025- 2025-0025	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS; SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET; 28DES0045S.; CIUDAD MANTE; EL MANTE	\$	2,207,212.45	21-mar-25	16-sep-25	25-abr-25	21-oct-25	2	100	98.38	1194	\$	44,907.56	629001	\$	2,207,212.45	\$	2,162,304.89	\$	2,162,304.89	\$	2,162,304.89	265
MTO FP24	\$	1,818,049.55	-	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0025- 2025-0025	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE + REHABILITACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL; 28DPR0502W.; CIUDAD MANTE; EL MANTE	\$	1,818,049.55	21-mar-25	16-sep-25	25-abr-25	21-oct-25	2	100	99.31	1194	\$	17,975.78	629001	\$	1,818,049.55	\$	1,800,073.77	\$	1,800,073.77	\$	1,800,073.77	134
MTO FP24	\$	1,055,640.48	-	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0026- 2025-0026	REHAB DE EDIFICIOS B,C Y J; SECUNDARIA TÉCNICA GREGORIO SOTO GUERRERO; 28DST0091W.; HEROÍCA MATAMOROS; MATAMOROS	\$	1,055,640.48	02-abr-25	29-ago-25	09-may-25	05-oct-25	2	100	72.18	1194	\$	412,565.22	629001	\$	1,055,640.48	\$	643,075.26	\$	643,075.26	\$	643,075.26	402
MTO FP24	\$	2,224,766.61	-	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0019- 2025-0019	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ; 28DPR0682X; NUEVO LAREDO; NUEVO LAREDO	\$	2,224,766.61	19-mar-25	16-jul-25	-	-	2	100	98.9	1194	\$	17,742.40	629001	\$	2,224,766.61	\$	2,207,024.21	\$	2,207,024.21	\$	2,207,024.21	121
MTO FP24	\$	1,242,603.30	-	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0011- 2025-0011	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "E" Y "F" + LA RECONSTRUCCIÓN DE VOLADO DE EDIFICIO "H"; SECUNDARIA TÉCNICA RODOLFO TREVIÑO CASTILLO; 28DST0059N; REYNOSA; REYNOSA	\$	1,242,603.30	18-feb-25	17-jun-25	-	-	2	100	97.4	1194	\$	43,501.42	629001	\$	1,242,603.30	\$	1,199,101.88	\$	1,199,101.88	\$	1,199,101.88	1361
MTO FP24	\$	2,144,313.31	-	-	ITIFE- MTOFP24-I- SOP-0012- 2025-0012	REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS; 28DPR2144M.; SAN FERNANDO; SAN FERNANDO	\$	2,144,313.31	19-feb-25	18-jun-25	12-mar-25	09-jul-25	2	100	99.8	1194	\$	3,122.81	629001	\$	2,144,313.31	\$	2,141,190.50	\$	2,141,190.50	\$	2,141,190.50	301











INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatad	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
MTO FP24	\$	1,913,563.68	-	-	ITIFE-MTOFP24-I-SOP-0023-2025-0023	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; SECUNDARIA GENERAL IGNACIO RAMIREZ; 28DES0056Y.; TAMPICO; TAMPICO	\$	1,913,563.68	21-mar-25	16-sep-25	01-may-25	27-oct-25	2	100	62.68	1194	\$	975,169.07	629001	\$	1,913,563.68	\$	938,394.61	\$	938,394.61	\$	938,394.61	627
MTO FP24	\$	2,199,443.35	-	-	ITIFE-MTOFP24-I-SOP-0023-2025-0023	REHAB DE LOSA SUPERIOR E INTERMEDIA DEL EDIF. A + REHAB DE LOSA EDIF B (REFUERZO ESTRUCTURAL) + REHAB DE BARANDALES DE EDIF A Y B; PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO; 28DPR1818A.; TAMPICO; TAMPICO	\$	2,199,443.35	21-mar-25	16-sep-25	28-oct-25	11-dic-25	3	97	53.08	1194	\$	1,474,328.41	629001	\$	2,199,443.35	\$	725,114.94	\$	725,114.94	\$	725,114.94	161
MTO FP24	\$	1,813,284.50	-	-	ITIFE-MTOFP24-I-SOP-0021-2025-0021	REHABILITACIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS B Y C + OBRA EXTERIOR ELECTRICA; PRIMARIA DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA; 28DPR1045F.; CIUDAD TULA; TULA	\$	1,813,284.50	20-mar-25	17-jul-25	-	-	1	100	99.98	1194	\$	420.00	629001	\$	1,813,284.50	\$	1,812,864.50	\$	1,812,864.50	\$	1,812,864.50	284
MTO FP24	\$	1,538,286.13	-	-	ITIFE-MTOFP24-I-SOP-0026-2025-0026	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS +REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIOS + MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE; C.A.M. VALLE HERMOSO; 28DML0004H; VALLE HERMOSO; VALLE HERMOSO	\$	1,538,286.13	02-abr-25	29-ago-25	09-may-25	05-oct-25	3	95	71.93	1194	\$	606,814.86	629001	\$	1,172,410.14	\$	565,595.28	\$	565,595.28	\$	565,595.28	52

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcentaj e de avance		Núme ro de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estat al	Municipal /				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero														
RENDFIN2 4	\$	15,019,769.05	-	-	ITIFE- RENDFIN24- LP-SOP-004- 2025-0110	CONSTRUCCION DE EDIFICIO A (1 MODULO ADMVO. DE 3EE + 1 LABORATORIO DE COMPUTO 3EE + 1 MOD. DE SERV. SANITARIOS DE 2EE ESTR. U1-C) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO B (3 AULAS DID. DE 2EE CADA UNA EN P BAJA) ESTR. U2-C + OBRA EXTERIOR: CERCO DE MALLA CICLONICA + PLAZA CIVICA + TECHUMBRE METALICA DE 20X30M + CANCHA DE USOS MULTIPLES + SUBESTACION ELECTRICA + CISTERNA DE 5,000 LTS + REDES EXTERIORES ELECTRICAS PARA EDIFICIOS A Y B + CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA + CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION; CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR NUM. 43; 28DCM0002B; ALTAMIRA; ALTAMIRA	\$	15,019,769.05	18-dic-25	15-jul-26	-	-	7	30	1194	\$	15,019,769.05	622001	\$	15,019,769.05	\$	-	\$	-	\$	-	59
\$		236,841,948.93	TOTAL:				\$	236,841,948.93								\$	47,157,644.15		\$	158,095,957.77	\$	110,938,313.62	\$	110,938,313.62	\$	110,938,313.62	49725

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

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

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

ARQ. ALEJANDRO ROBLEDO RAMIREZ
DIRECTOR TÉCNICO DEL ITIFE

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



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

ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE