

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	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatel	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero														
FAM REM21	\$	586,594.82	-	ITIFE- FAMREM21-I- SOP-004- 2022-0005	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 150 M; PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA; 28DPR0524H; EJ. EMILIANO ZAPATA; EL MANTE	\$	586,594.82	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.; 28DE50050D; COL. CAROLINA YUCATAN; EL MANTE	\$	2,265,089.44	13-may-22	08-nov-22	-	-	1	100	98.9	1235	\$	24,916.43	629001	\$	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	-	-	2	100	69	1235	\$	341,487.57	623001	\$	844,603.98	\$	503,116.41	\$	503,116.41	\$	503,116.41	116
FAM REM22	\$	1,778,913.63	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0005- 2023-0005	REHABILITACION DE LOSA + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR (CAMBIO DE META A: REHABILITACION DE LOSA + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR); PRIMARIA DR. NORBERTO TREVINO ZAPATA; 28DPR1235X; COL. SANTO NIÑO; TAMPICO	\$	1,778,913.63	27-abr-23	23-sep-23	-	-	2	100	70.6	1235	\$	490,862.12	622001	\$	969,115.52	\$	478,253.40	\$	478,253.40	\$	478,253.40	222
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	-	-	3	99	65.3	1235	\$	390,086.41	629001	\$	866,878.43	\$	476,792.02	\$	476,792.02	\$	476,792.02	347
FAM REM22	\$	1,386,261.97	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0005- 2024-0001	REHABILITACION DE LOSA Y MUROS DE 1 AULA EN EDIFICIO "A" Y CONSTRUCCION DE 91 ML DE BARDA PERIMETRAL; 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.
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		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								
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	23-feb-24	21-jun-24	15-ago-24	13-sep-24	2	100	80.3	1235	\$ 333,860.49	629001	\$ 405,942.74	\$ 72,082.25	\$ 72,082.25	\$ 72,082.25	322
FAM REM22	\$ 82,210.46	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0084- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS; PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO; 28DPR1807V; COL. SAN RAFAEL; MATAMOROS	\$ 82,210.46	30-sep-24	29-oct-24	-	-	1	100	96.2	1235	\$ 3,127.29	629001	\$ 82,210.46	\$ 79,083.17	\$ 79,083.17	\$ 79,083.17	726
FAM REM22	\$ 310,899.46	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0084- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS; PRIMARIA TAMAULIPAS; 28DPR0636L; EJ. 20 DE NOVIEMBRE; MATAMOROS	\$ 310,899.46	30-sep-24	29-oct-24	-	-	1	100	89	1235	\$ 34,359.24	629001	\$ 310,899.46	\$ 276,540.22	\$ 276,540.22	\$ 276,540.22	480
FAM REM22	\$ 315,157.00	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0084- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS; PRIMARIA PROFR. RAFAEL BETANCOURT BETANCOURT; 28DPR2323Y; COL. MELCHOR OCAMPO; MATAMOROS	\$ 315,157.00	30-sep-24	29-oct-24	-	-	1	100	83.4	1235	\$ 52,390.70	629001	\$ 315,157.00	\$ 262,766.30	\$ 262,766.30	\$ 262,766.30	143
FAM REM22	\$ 120,369.48	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0084- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS; PRIMARIA ALBINO MIRELES; 28DPR0629B; EJ. LA SIERRITA; MATAMOROS	\$ 120,369.48	30-sep-24	29-oct-24	-	-	1	100	94	1235	\$ 7,204.07	629001	\$ 120,369.48	\$ 113,165.41	\$ 113,165.41	\$ 113,165.41	41
FAM REM22	\$ 26,675.97	-	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0084- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS; JARDÍN DE NIÑOS SERGIO RUIZ BARRAGÁN; 28DJN1010Z; FRACC. VALLE DE CASA BLANCA; MATAMOROS	\$ 26,675.97	30-sep-24	29-oct-24	-	-	1	100	85.7	1235	\$ 3,825.90	629001	\$ 26,675.97	\$ 22,850.07	\$ 22,850.07	\$ 22,850.07	210

ITIFE

Instituto Tamauliro de Infraestructura Educativa

DIRECCIÓN

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Al 31 de Diciembre 2025

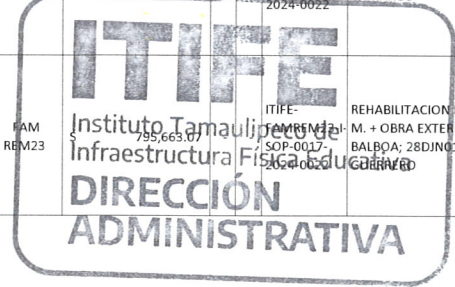
21

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	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	\$	231,009.53	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0084- 2024-0091	DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS; PRIMARIA JUSTO SIERRA; 28DPR0606R; EJ. LA LUZ; MATAMOROS	\$	231,009.53	30-sep-24	29-oct-24	-	-	1	100	75.6	1235	\$	56,361.19	629001	\$	231,009.53	\$	174,648.34	\$	174,648.34	\$	174,648.34	307
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	02-abr-24	19-ago-24	-	-	1	100	100	1235	\$	0.31	629001	\$	47,662.84	\$	47,662.53	\$	47,662.53	\$	47,662.53	468
FAM REM22	\$	622,399.73	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0003- 2024-0004	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION Y CORRECCION DE POSTES; PRIMARIA PROFRA. ALTAIR TEJEDA DE TAMEZ; 28DPR23400; FRACC. SIERRA VENTANA; VICTORIA	\$	622,399.73	09-mar-24	26-jun-24	-	-	1	100	100	1235	\$	3.76	629001	\$	7,160.46	\$	7,156.70	\$	7,156.70	\$	7,156.70	339
FAM REM22	\$	1,215,736.96	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0003- 2024-0004	REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SERV. SANIT. EN EDIF. J Y E; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA; 28DIT0038U; CABECERA MUNICIPAL; VICTORIA	\$	1,215,736.96	09-mar-24	26-jun-24	-	-	1	100	99.6	1235	\$	0.64	629001	\$	168,522.75	\$	168,522.11	\$	168,522.11	\$	168,522.11	2822
FAM REM22	\$	439,305.12	-	ITIFE- FAMREM22-I- SOP-0003- 2024-0004	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 40 ML.; PRIMARIA JOSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ; 28DPR2219M; COL. AZTECA ETAPA II; VICTORIA	\$	439,305.12	09-mar-24	26-jun-24	-	-	1	100	100	1235	\$	31.57	622001	\$	1,501.56	\$	1,469.99	\$	1,469.99	\$	1,469.99	293
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	1	100	99.8	1235	\$	5.31	629001	\$	1,020,493.06	\$	1,020,487.75	\$	1,020,487.75	\$	1,020,487.75	64

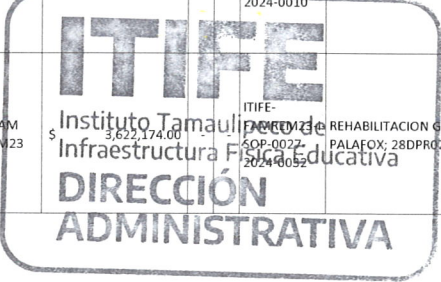
ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.					
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		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	\$	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
FAM REM22	\$	1,334,829.48	-	ITIFE- FAMREM22/ 23-I-SOP- 0053-2024- 0060	REHABILITACION GRAL. + REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PEREZ RIOS; 28DJN0022Y; COL. SANTA ELENA; MATAMOROS	\$	1,334,829.48	27-jul-24	24-oct-24	-	-	1	100	100	1235	\$	0.19	622001	\$	1,334,829.48	\$	1,334,829.29	\$	1,334,829.29	\$	1,334,829.29	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	13-sep-24	11-nov-24	26-feb-25	28-feb-25	1	100	98.1	1235	\$	62,463.38	0	\$	368,531.13	\$	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 (50X30M)); UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR TAMAULIPAS (CENTENARIO); 28EUT0005X; POB. LA PESCA; SOTO LA MARINA	\$	14,924,450.84	08-mar-24	05-jun-24	10-feb-25	03-mar-25	2	100	98.7	1235	\$	99,929.13	622001	\$	8,098,583.76	\$	7,998,654.63	\$	7,998,654.63	\$	7,998,654.63	93

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*		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	Estat us	Físico									Financiero							
FAM REM23	\$	579,182.97	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0006- 2024-0008	TERMINACION DE AULA ESTRC. 750 AISLADA; PRIMARIA VICENTE GUERRERO; 28DPR0757X; ZONA CENTRO; ALTAMIRA	\$	579,182.97	02-abr-24	30-jun-24	-	-	2	100	92.9	1235	\$	38,425.15	622001	\$	124,008.87	\$	85,583.72	\$	85,583.72	\$	85,583.72	352
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; 28DPR0500Y; COL. AZUCARERA; EL MANTE	\$	1,133,808.73	02-abr-24	30-jun-24	12-ago-24	02-sep-24	2	100	96.4	1235	\$	37,973.29	629001	\$	343,959.23	\$	305,985.94	\$	305,985.94	\$	305,985.94	359
FAM REM23	\$	1,143,426.92	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0006- 2024-0008	REHABILITACION DE EDIFICIO A + TRABAJOS EN SUBESTACION + RED ELECTRICA EDIFICIO C + RED ELECTRICA LABORATORIO DE CIENCIAS; SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO; 28DES0077K; COL. TAMAULIPAS; TAMPICO	\$	1,143,426.92	02-abr-24	30-jun-24	-	-	2	100	96.3	1235	\$	54,592.96	629001	\$	671,433.59	\$	616,840.63	\$	616,840.63	\$	616,840.63	444
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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	1,095,964.67	\$	1,095,964.67	\$	1,095,964.67	\$	1,095,964.67	308
FAM REM23	\$	830,147.96	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION DE LOSAS Y MUROS DE EDIFICIO A; PRIMARIA PROF. APOLONIO FALCON Y GUERRERO; 28DPR0579K; ZONA CENTRO; CAMARGO	\$	830,147.96	02-may-24	30-jul-24	-	-	2	100	100	1235	\$	131.42	629001	\$	830,147.96	\$	830,016.54	\$	830,016.54	\$	830,016.54	364
FAM REM23	\$	795,663.07	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0017- 2024-0022	REHABILITACION ELECTRICA + TERMINACION DE DESAYUNADOR 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA; 28DJN0148E; COL. NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO; CAMARGO	\$	795,663.07	02-may-24	30-jul-24	-	-	2	100	99.2	1235	\$	6,101.64	622001	\$	795,663.07	\$	789,561.43	\$	789,561.43	\$	789,561.43	75

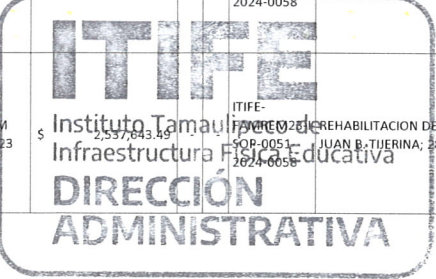


INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAM 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	-	-	1	100	95.4	1235	\$	8,787.74	629001	\$	192,192.39	\$	183,404.65	\$	183,404.65	\$	183,404.65	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	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	360
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	17-jul-24	09-may-24	06-ago-24	1	100	97.9	1235	\$	20,144.12	629001	\$	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	01-jul-24	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	2,192.32	\$	2,192.32	\$	2,192.32	\$	2,192.32	138
FAM REM23	\$	3,622,174.00	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0022- 2024-0052	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	629001	\$	274,381.38	\$	274,380.89	\$	274,380.89	\$	274,380.89	132



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*		Estatu s	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 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 BARDAS 40 MTS; PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA; 28DPR1433X; COL. LA PRESA; REYNOSA	\$	1,477,807.73	08-may-24	05-ago-24	-	-	1	100	97.5	1235	\$	60,966.43	629001	\$	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 IMPERMEABILIZACION; 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	95	98.2	1235	\$	55,039.45	622001	\$	2,181,218.04	\$	2,126,178.59	\$	2,126,178.59	\$	2,126,178.59	\$	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	08-jun-24	05-sep-24	1	100	100	1235	\$	45.51	629001	\$	39,173.83	\$	39,128.32	\$	39,128.32	\$	39,128.32	\$	737
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; JARDIN DE NIÑOS MODELO; 28DJN0135A; COL. MODELO; MATAMOROS	\$	912,627.38	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	3	99	99.8	1235	\$	1,656.85	623001	\$	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 MUJICA; 28DPR06055; EJ. LUCIO BLANCO; MATAMOROS	\$	1,136,366.56	31-may-24	28-ago-24	08-jun-24	05-sep-24	1	100	100	1235	\$	115.87	629001	\$	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; JARDIN 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	629001	\$	360,766.26	\$	360,762.16	\$	360,762.16	\$	360,762.16	\$	95

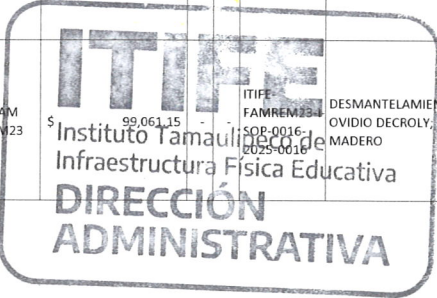
INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estatel	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
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	08-jun-24	05-sep-24	1	100	99.2	1235	\$	587.40	629001	\$	28,287.72	\$	27,700.32	\$	27,700.32	\$	27,700.32	146
FAM REM23	\$	9,826,937.58	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- 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	\$	9,826,937.58	12-mar-24	09-jun-24	07-feb-25	28-feb-25	2	100	99.4	1235	\$	45,101.99	622001	\$	3,872,601.52	\$	3,827,499.53	\$	3,827,499.53	\$	3,827,499.53	61
FAM REM23	\$	1,966,508.01	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0029- 2024-0034	REHABILITACION DE EDIFICIOS + ALIMENTACION ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA MELCHOR OCAMPO; 28DPR1421S; COL. JOSE DE ESCANDON; REYNOSA	\$	1,966,508.01	10-may-24	07-ago-24	-	-	3	98	94.4	1235	\$	154,611.33	629001	\$	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	24-jun-24	21-sep-24	07-nov-24	28-nov-24	1	100	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	-	-	1	100	96.8	1235	\$	3,482.66	629001	\$	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. TUJERINA; 28DPR1075Z; POB. ANAHUAC; VALLE HERMOSO	\$	2,537,643.49	25-jul-24	22-oct-24	-	-	1	100	100	1235	\$	41.51	629001	\$	913,432.30	\$	913,390.79	\$	913,390.79	\$	913,390.79	256



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

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	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	\$	1,754,534.16	-	-	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	629001	\$	147,085.52	\$	134,647.83	\$	134,647.83	\$	134,647.83	406
FAM REM23	\$	1,834,671.08	-	-	ITIFE- FAMREM22/ 23-I-SOP- 0053-2024- 0060	REHABILITACION DEL EDIFICIO A; PRIMARIA MODELO; 28DPR0477N; COL. MODELO; MATAMOROS	\$	1,834,671.08	27-jul-24	24-oct-24		-	-	1	100	99.8	1235	\$	3,236.27	629001	\$	235,631.39	\$	232,395.12	\$	232,395.12	\$	232,395.12	258
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		-	-	3	95	95.7	1235	\$	37,828.59	622001	\$	843,026.00	\$	805,197.41	\$	805,197.41	\$	805,197.41	445
FAM REM23	\$	321,209.65	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0066- 2024-0073	DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA DE 28 X 25 M; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33, RICARDO FLORES MAGON; 28DST0033F; POB. LOS AZTECAS; EL MANTE	\$	321,209.65	12-sep-24	30-nov-24		-	-	2	100	96.6	1235	\$	10,156.37	629001	\$	175,012.50	\$	164,856.13	\$	164,856.13	\$	164,856.13	207
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 PROFRA. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ; 28DTV0292G; COL. LAMPASITOS; REYNOSA	\$	119,878.54	13-feb-25	13-may-25		21-feb-25	21-may-25	2	100	99.3	1235	\$	1,236.99	629001	\$	119,878.54	\$	118,641.55	\$	118,641.55	\$	118,641.55	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	13-may-25		22-may-25	11-jun-25	2	100	97.4	1235	\$	117,973.12	629001	\$	3,371,111.24	\$	3,253,138.12	\$	3,253,138.12	\$	3,253,138.12	196

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	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatl Municipal / otro					Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
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	-	-	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 JOSE MARIA MORELOS; 28DPR1124S; EJ. ALIANZA DE CABALLEROS; VICTORIA	\$ 767,108.64	27-nov-24	24-feb-25	-	-	2	100	86.8	1235	\$ 139,132.74	623001	\$ 767,108.64	\$ 627,975.90	\$ 627,975.90	\$ 627,975.90	50
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	-	-	2	100	91.3	1235	\$ 42,276.00	622001	\$ 339,893.52	\$ 297,617.52	\$ 297,617.52	\$ 297,617.52	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	-	-	2	100	98.7	1235	\$ 12,432.09	629001	\$ 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	-	-	2	100	76	1235	\$ 34,007.21	629001	\$ 99,061.15	\$ 65,053.94	\$ 65,053.94	\$ 65,053.94	64



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	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	\$	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	-	-	2	100	98.2	1235	\$	9,485.61	629001	\$	406,863.75	\$	397,378.14	\$	397,378.14	\$	397,378.14	\$	397,378.14	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	-	-	2	100	99.2	1235	\$	21,010.73	622001	\$	1,932,577.20	\$	1,911,566.47	\$	1,911,566.47	\$	1,911,566.47	\$	1,911,566.47	276
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; 28DPR1322S; COL. MORELOS; TAMPICO	\$	1,549,204.91	27-nov-24	24-feb-25	18-dic-24	17-mar-25	2	100	94	1235	\$	129,859.35	623001	\$	1,549,204.91	\$	1,419,345.56	\$	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	27-nov-24	24-feb-25	18-dic-24	17-mar-25	2	100	99	1235	\$	17,592.51	629001	\$	1,862,973.25	\$	1,845,380.74	\$	1,845,380.74	\$	1,845,380.74	\$	1,845,380.74	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	-	-	2	100	100	1235	\$	58.60	622001	\$	3,400,020.19	\$	3,399,961.59	\$	3,399,961.59	\$	3,399,961.59	\$	3,399,961.59	308
FAM REM23	\$	3,224,124.39	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0068- 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	-	-	1	100	100	1235	\$	1.25	622001	\$	906,146.70	\$	906,145.45	\$	906,145.45	\$	906,145.45	\$	906,145.45	334

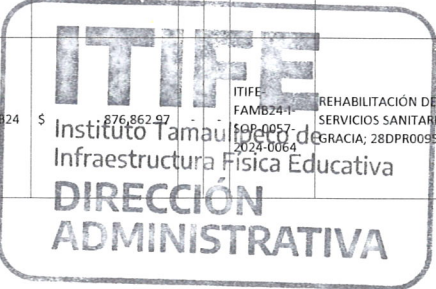


INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAM REM23	\$	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	-	-	2	100	96.5	1235	\$	19,877.03	629001	\$	570,229.46	\$	550,352.43	\$	550,352.43	\$	550,352.43	361
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	-	-	2	100	93.3	1235	\$	115,114.16	622001	\$	1,800,300.44	\$	1,685,186.28	\$	1,685,186.28	\$	1,685,186.28	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	-	-	2	100	97.3	1235	\$	8,406.37	629001	\$	490,613.23	\$	482,206.86	\$	482,206.86	\$	482,206.86	859
FAM REM23	\$	608,454.46	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0018- 2025-0018	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA; PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA; 28DPR1397I; POB. LAS HIGUERILLAS; MATAMOROS	\$	608,454.46	25-feb-25	24-jun-25	-	-	3	80	77	1235	\$	139,748.84	623001	\$	608,454.46	\$	468,705.62	\$	468,705.62	\$	468,705.62	323
FAM REM23	\$	207,884.19	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0018- 2025-0018	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO G. DE GUAYARDO; 28DJN0071G; COL. PROGRESO; MATAMOROS	\$	207,884.19	25-feb-25	24-jun-25	-	-	2	100	91	1235	\$	18,675.33	629001	\$	207,884.19	\$	189,208.86	\$	189,208.86	\$	189,208.86	115
FAM REM23	\$	251,554.83	-	-	ITIFE- FAMREM23-I- SOP-0018- 2025-0018	REHABILITACION ELECTRICA A EDIFICIOS; PRIMARIA CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR; 28DPR2332F; COL. RODRIGUEZ; MATAMOROS	\$	251,554.83	25-feb-25	24-jun-25	-	-	2	100	97.4	1235	\$	6,618.61	629001	\$	251,554.83	\$	244,936.22	\$	244,936.22	\$	244,936.22	297

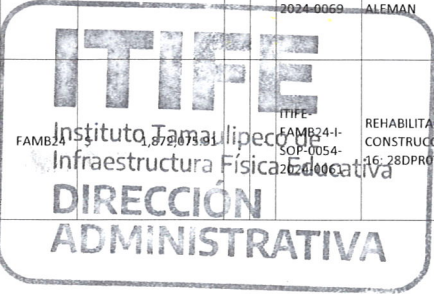
INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatat Municipal / otro					Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero																
FAMB24	\$	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
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	21-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; JARDÍN DE NIÑOS MARIA VELAZQUEZ FARFAN; 28DJN0355M; EJ. EL OLIVO; VICTORIA	\$	831,460.19	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 PROF. LUIS TORRES VAZQUEZ; 28DPR1521R; COL. ESTUDIANTIL; VICTORIA	\$	627,886.31	11-sep-24	09-dic-24		-	-	1	100	100	1235	\$	18.73	629001	\$	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		-	-	1	100	100	1235	\$	0.62	629001	\$	305,825.95	\$	305,825.33	\$	305,825.33	\$	305,825.33	597



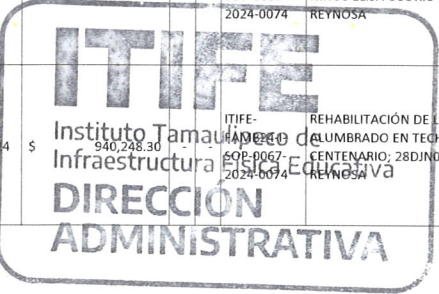
INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatat Municipal / otro					Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero
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	-	-	1	100	100	1235	\$ 10.24	629001	\$ 36,021.37	\$ 36,011.13	\$ 36,011.13	\$ 36,011.13	1815
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	-	-	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	03-dic-24	24-dic-24	1	100	100	1235	\$ -	629001	\$ 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	03-dic-24	24-dic-24	1	100	100	1235	\$ 2.01	629001	\$ 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	629001	\$ 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 DE GRACIA; 28DPR0055G; 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	\$ -	629001	\$ 16,036.86	\$ 16,036.86	\$ 16,036.86	\$ 16,036.86	108



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	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	\$	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	629001	\$	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	629001	\$	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	629001	\$	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	629001	\$	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 PROF. 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	629001	\$	740,810.61	\$	740,796.12	\$	740,796.12	\$	740,796.12	36
FAMB24	\$	1,872,076.91	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0054- 2024-0054	REHABILITACIÓN DE LOSA EN EDIFICIOS A, B, C Y D + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL 50 ML.; PRIMARIA FORD NO. 16; 28DPR0754Z; COL. AMPLIACION RODRIGUEZ; REYNOSA	\$	1,872,076.91	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

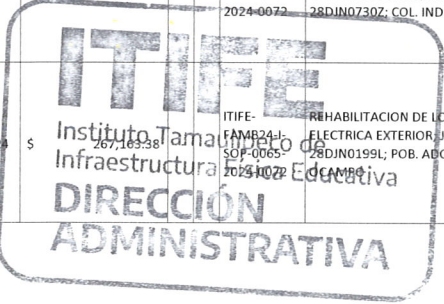


INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico									Financiero							
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; JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA; 28DJN0116M; ZONA CENTRO; REYNOSA	\$	916,559.73	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
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	-	-	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 C; ALUMBRADO EN TECHUMBRE; JARDÍN DE NIÑOS PRIMER BICENTENARIO; 28DJN0909V; COL. REAL DE JARACHINA NORTE; REYNOSA	\$	940,248.30	12-sep-24	10-dic-24	-	-	1	100	99.2	1235	\$	7,624.29	629001	\$	700,917.85	\$	693,293.56	\$	693,293.56	\$	693,293.56	59

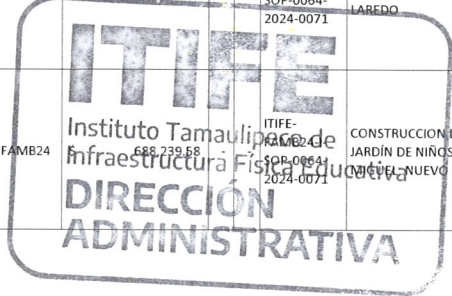


INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado										
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino									Físico		Financiero							
FAMB24	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	299.17	629001	\$	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 BARDAS 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	-	-	1	100	99.9	1235	\$	2,139.50	629001	\$	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	-	-	3	85	100	1235	\$	6.85	622001	\$	863,462.47	\$	863,455.62	\$	863,455.62	\$	863,455.62	243
FAMB24	\$	359,112.80	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0061- 2024-0068	REHABILITACION GENERAL DE REDES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA; 28DJN0498J; CONG. FORTINES; ANTIGUO MORELOS	\$	359,112.80	06-sep-24	04-dic-24	05 dic 2024	26-dic-24	3	95	97.5	1235	\$	929.15	629001	\$	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	-	-	3	95	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; 28DPR0500Y; COL. AZUCARERA; EL MANTE	\$	1,135,482.22	06-sep-24	04-dic-24	-	-	3	95	98.9	1235	\$	-	629001	\$	335,708.38	\$	335,708.38	\$	335,708.38	\$	335,708.38	335

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*		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	\$	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; JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL; 28DJN0185I; ZONA CENTRO; NUEVO MORELOS	\$	825,273.94	06-sep-24	04-dic-24	-	-	3	95	91.4	1235	\$	-	629001	\$	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; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; 28DJN1039E; COL. LINARES INFONAVIT; EL MANTE	\$	275,629.43	11-sep-24	09-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	54,926.57	\$	54,926.57	\$	54,926.57	\$	54,926.57	87
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	-	-	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	-	-	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; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; 28DJN0730Z; COL. INDUSTRIAL; GONZALEZ	\$	1,193,986.75	11-sep-24	09-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	663,379.84	\$	663,379.84	\$	663,379.84	\$	663,379.84	34
FAMB24	\$	267,161.38	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0065- 2024-0072	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIO "B" Y "C" + REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES; 28DJN0199L; POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO);	\$	267,161.38	11-sep-24	09-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	117,368.66	\$	117,368.66	\$	117,368.66	\$	117,368.66	32



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	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	\$	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.; JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES; 28DJN10700; FRACC. LOS OLIVOS; ALTAMIRA	\$	753,996.50	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
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	-	-	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	-	-	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; JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO; 28DJN0268R; COL. VICENTE GUERRERO; TAMPICO	\$	313,459.64	21-ago-24	18-nov-24	-	-	1	100	99.9	1235	\$	205.52	629001	\$	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	629001	\$	331,223.32	\$	330,546.64	\$	330,546.64	\$	330,546.64	60
FAMB24	\$	688,239.58	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0054- 2024-0071	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS MICAELA ARREOLA RAMOS; 28DJN0982D; COL. SAN JUAN DE LOS RIOS; 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

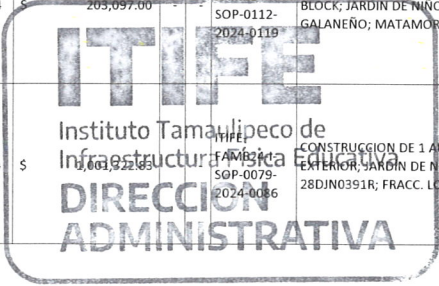


INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	2,317,550.97	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0064- 2024-0071	REHABILITACION DE EDIFICIOS B Y E; PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA; 28DPR2299O; 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	629001	\$	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-ago-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	629001	\$	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
FAMB24	\$	794,401.29	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0060- 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

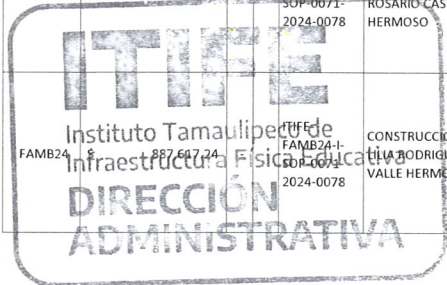
INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatu s	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatu l	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
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	1	100	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	-	-	1	100	100	1235	\$	0.37	629001	\$	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	-	-	1	100	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	-	-	1	100	100	1235	\$	3.19	629001	\$	537,086.28	\$	537,083.09	\$	537,083.09	\$	537,083.09	83
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	24-dic-24	-	-	1	100	99.2	1235	\$	4,333.76	629001	\$	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	24-dic-24	-	-	1	100	99.5	1235	\$	10.37	629001	\$	289,270.39	\$	289,260.02	\$	289,260.02	\$	289,260.02	597

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		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	Estatus	Físico									Financiero							
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	\$	-	629001	\$	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 PROFR. SANTIAGO ALEJANDRO DURHAM CANO; 28DTV0232S; 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	629001	\$	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	\$	-	629001	\$	1,473,200.46	\$	1,473,200.46	\$	1,473,200.46	\$	1,473,200.46	118
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-dic-24	28-sep-24	26-dic-24	1	100	100	1235	\$	46.94	629001	\$	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; JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON; 28DJN0339V; EJ. EL GALANEÑO; MATAMOROS	\$	203,097.00	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	99.9	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; JARDIN 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



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*		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	Estatus	Físico									Financiero							
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	-	-	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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	863,636.12	\$	863,636.12	\$	863,636.12	\$	863,636.12	339
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	-	-	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; 28DPR0100B.; FRACC. MARTHA RITA PRINCE AGUILERA; MATAMOROS	\$	3,862,789.01	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	-	-	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-0078- 2024-0078	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA; JARDIN DE NIÑOS ELIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ; 28DJN1050A; FRACC. LAS FLORES; VALLE HERMOSO	\$	887,617.24	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



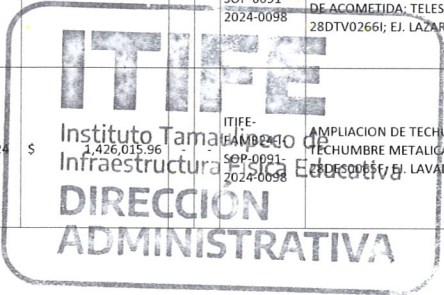
INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	158.41	629001	\$	773,771.09	\$	773,612.68	\$	773,612.68	\$	773,612.68	318
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 BORDA 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; 28DJN0045I; COL. FERROCARRIL PONIENTE; REYNOSA	\$	661,903.91	07-nov-24	04-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	103.87	629001	\$	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; JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO; 28DJN0180N; COL. JULIAN CARRILLO; REYNOSA	\$	1,857,630.43	07-nov-24	04-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	16.77	629001	\$	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; 28DPRO517Y; EJ. BENITO JUAREZ; EL MANTE	\$	264,232.80	15-oct-24	12-ene-25	-	-	3	90	100	1235	\$	-	629001	\$	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; 28DPRO519W; EJ. 5 DE MAYO; EL MANTE	\$	1,283,395.24	15-oct-24	12-ene-25	-	-	3	90	100	1235	\$	-	622001	\$	1,283,395.24	\$	1,283,395.24	\$	1,283,395.24	\$	1,283,395.24	27
FAMB24	\$	464,638.51	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0089- 2024-0096	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO A; PRIMARIA RICARDO FLORES 28DPR1786Z; COL. VICENTE GUERRERO; EL MANTE	\$	464,638.51	15-oct-24	12-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	464,638.51	\$	464,638.51	\$	464,638.51	\$	464,638.51	113

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	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatel	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
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	-	-	3	90	100	1235	\$	-	629001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	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; JARDIN 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	629001	\$	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 PROF. 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	629001	\$	234,890.10	\$	234,418.32	\$	234,418.32	\$	234,418.32	305
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; 28DTV0051I; NCP. FRANCISCO I. MADERO; GONZALEZ	\$	1,328,976.34	02-oct-24	30-dic-24	11 octubre 2024	08-ene-25	1	100	100	1235	\$	167.74	629001	\$	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; JARDIN 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	629001	\$	62,943.85	\$	62,943.76	\$	62,943.76	\$	62,943.76	121



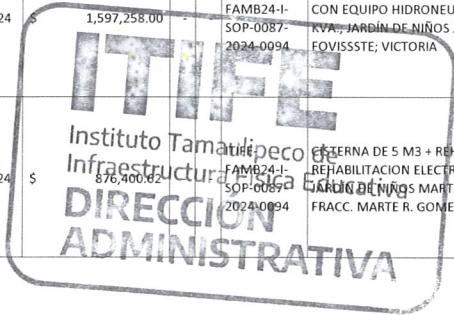
INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	1,163,007.56	-	-	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	629001	\$	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	629001	\$	62,829.49	\$	62,777.89	\$	62,777.89	\$	62,777.89	11
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	02-oct-24	30-dic-24	17-oct-24	14-ene-25	1	100	100	1235	\$	0.87	629001	\$	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 BARRA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADO, 40 ML; JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON; 28DJN0816E; COL. GUADALUPE VICTORIA; ALTAMIRA	\$	554,295.68	27-sep-24	25-dic-24	-	-	1	100	99.9	1235	\$	352.51	629001	\$	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 GUARRO DE LA BORTILLA NARVAEZ; 28DJN0999D; FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN; ALTAMIRA	\$	827,501.78	27-sep-24	25-dic-24	-	-	1	100	100	1235	\$	339.10	629001	\$	558,051.75	\$	557,712.65	\$	557,712.65	\$	557,712.65	58

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		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	Estat us	Físico									Financiero							
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	-	-	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	19-dic-24	09-ene-25	2	100	81.4	1235	\$	0.89	629001	\$	2,261,380.85	\$	2,261,379.96	\$	2,261,379.96	\$	2,261,379.96	473
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 NACAZARI; CIUDAD MADERO	\$	556,663.11	20-sep-24	18-dic-24	19-dic-24	09-ene-25	2	100	60	1235	\$	0.20	622001	\$	452,749.06	\$	452,748.86	\$	452,748.86	\$	452,748.86	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	25-sep-24	23-dic-24	-	-	1	100	98	1235	\$	41,762.77	629001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	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; 28DES0015F; EJ. LAZARO CARDENAS; SOTO LA MARINA	\$	1,426,015.96	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

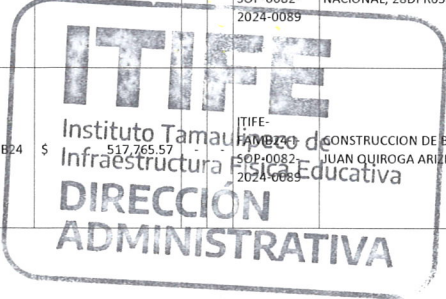


INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.											
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado										
	Federal	Estatat Municipal / otro					Inicio	Termino	Inicio	Termino										Físico	Financiero								
FAMB24	\$	1,669,134.83	-	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	-	-	1	100	100	1235	\$	33.38	623001	\$	1,669,134.83	\$	1,669,101.45	\$	1,669,101.45	\$	1,669,101.45	\$	1,669,101.45	123
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-24	09-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	5.90	629001	\$	586,822.74	\$	586,816.84	\$	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-24	09-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	0.26	629001	\$	292,852.29	\$	292,852.03	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	623001	\$	2,504,756.45	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	13.51	623001	\$	1,189,408.66	\$	1,189,395.15	\$	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; 28DST006I; COL. TAMATAN; VICTORIA	\$	2,635,582.04	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	\$	2,635,581.64	844

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	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	\$	1,338,174.68	-	-	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	-	-	3	95	100	1235	\$	0.58	623001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	3.77	629001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	4.29	629001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	8.90	623001	\$	981,264.65	\$	981,255.75	\$	981,255.75	\$	981,255.75	75
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	-	-	1	100	100	1235	\$	0.53	629001	\$	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-0089- 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	-	-	1	100	100	1235	\$	0.28	629001	\$	522,503.50	\$	522,503.22	\$	522,503.22	\$	522,503.22	120



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*		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	\$ 1,472,077.65	-	-	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	-	-	1	100	100	1235	\$ 390.84	629001	\$ 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; 28DES00730; COL. SECCION 16; MATAMOROS	\$ 2,438,950.69	14-oct-24	11-ene-25	-	-	1	100	100	1235	\$ 29.00	629001	\$ 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	-	-	1	100	100	1235	\$ 15.74	629001	\$ 948,192.55	\$ 948,176.81	\$ 948,176.81	\$ 948,176.81	302
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	-	-	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	-	-	1	100	99.3	1235	\$ 10,550.48	629001	\$ 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 ARIPE; 28DPR2157Q; COL. PARAISO; MATAMOROS	\$ 517,765.57	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



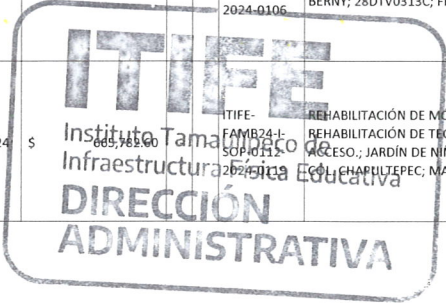
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

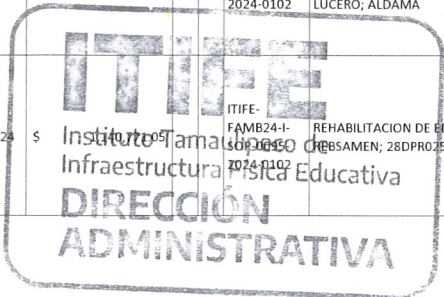
INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	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	-	-	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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	622001	\$	1,126,862.57	\$	1,126,862.57	\$	1,126,862.57	\$	1,126,862.57	166
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	-	-	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	-	-	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	-	-	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-0115- 2024-0115	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA + ANDADORES DE ACCESO; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO COVARRUBIAS; 28DJN0058M.; COL. CHAPULTEPEC; MATAMOROS	\$	665,782.60	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	665,782.60	\$	665,782.60	\$	665,782.60	\$	665,782.60	91



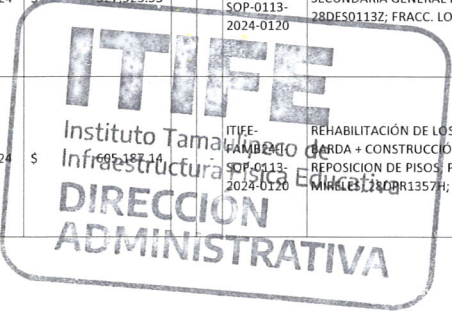
INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado										
	Federal	Estatat Municipal / otro					Inicio	Termino	Inicio	Termino										Físico	Financiero							
FAMB24	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	167.13	629001	\$	984,913.74	\$	984,746.61	\$	984,746.61	\$	984,746.61	108
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	-	-	1	100	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.; JARDIN DE NIÑOS ALBORADA; 28DJN0110S; EJ. MANTE; EL MANTE	\$	969,432.57	14-oct-24	11-ene-25	-	-	3	95	100	1235	\$	0.18	629001	\$	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	-	-	3	70	100	1235	\$	0.64	623001	\$	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 ELECTRICA 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	-	-	3	90	100	1235	\$	0.05	629001	\$	421,996.02	\$	421,995.97	\$	421,995.97	\$	421,995.97	28
FAMB24	\$				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; MATAMOROS	\$	402,398.29	14-oct-24	11-ene-25	-	-	3	90	100	1235	\$	-	629001	\$	402,398.29	\$	402,398.29	\$	402,398.29	\$	402,398.29	16



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*		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	\$	264,679.18	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0086- 2024-0093	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GENERAL EDIFICIO B + CISTERNA.; TELESECUNDARIA PROF. RAUL ACOSTA SALDIVAR; 28DTV0213D; NCP. EMILIANO ZAPATA; XICOTENCATL	\$	264,679.18	14-oct-24	11-ene-25	-	-	3	95	92.7	1235	\$	-	629001	\$	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	23 ene 25	13-feb-25	3	90	100	1235	\$	4.54	629001	\$	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	-	-	3	85	100	1235	\$	42.68	629001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	411,897.32	\$	411,897.32	\$	411,897.32	\$	411,897.32	18
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.; JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES; 28DJN1047N; EJ. EL LUCERO; ALDAMA	\$	436,551.37	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. REBESAMEN; 28DPR0259Z; ZONA CENTRO; ALDAMA	\$	1,140,771.05	14-nov-24	01-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	1,140,771.05	\$	1,140,771.05	\$	1,140,771.05	\$	1,140,771.05	264

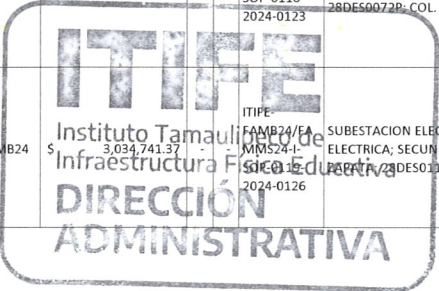


INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	0.01	629001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	0.04	629001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	55.60	629001	\$	484,256.34	\$	484,200.74	\$	484,200.74	\$	484,200.74	48
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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	623001	\$	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	26-feb-25	-	-	1	100	99.3	1235	\$	3,865.36	629001	\$	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 BARRA + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA 19 ML + REPOSICION DE PISOS; PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MILES 1137H; COL. MONTEVERDE; CIUDAD MADERO	\$	605,187.14	19-dic-24	26-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	6.09	629001	\$	605,187.14	\$	605,181.05	\$	605,181.05	\$	605,181.05	137



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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	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	\$	1,405,605.49	-	-	ITIFE- FAMB24-I-SOP-0113-2024-0120	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS A, D, Y E + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BORDA 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	-	-	1	100	99.8	1235	\$	3,251.29	629001	\$	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; JARDÍN DE NIÑOS RAMON BARRIOS ARIAS; 28DJN1062F; COL. VILLAS DE SAN MIGUEL SECC. III; NUEVO LAREDO	\$	624,689.44	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	99.9	1235	\$	414.65	629001	\$	624,689.44	\$	624,274.79	\$	624,274.79	\$	624,274.79	139
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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	623001	\$	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	-	-	1	100	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; 28DES0072B; COL. CASABELLA; REYNOSA	\$	4,344,170.98	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	117.12	623001	\$	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 MS24-I-SOP-0126-2024-0126	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL + OBRA EXTR. ELECTRICA; SECUNDARIA GENERAL No. 14 NORBERTO TREVIÑO REYNOSA; 28DES0116W; FRACC. VILLA ESMERALDA; REYNOSA	\$	3,034,741.37	20-dic-24	19-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	4.17	623001	\$	3,034,741.37	\$	3,034,737.20	\$	3,034,737.20	\$	3,034,737.20	1173



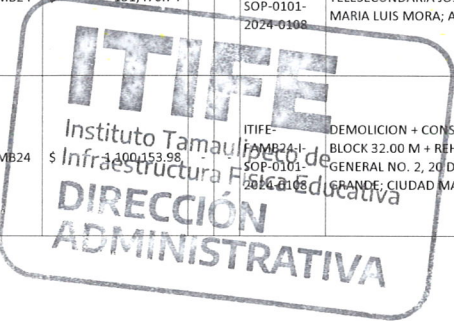
INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENE.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	739,707.11	-	-	ITIFE- FAMB24-I- 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	-	-	1	100	98.9	1235	\$	7,913.53	622001	\$	739,707.11	\$	731,793.58	\$	731,793.58	\$	731,793.58	206
FAMB24	\$	2,319,489.19	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0188- 2024-0125	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA + REHABILITACION ELECTRICA GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO; 28DJN0394O; COL. OBRERA 1; EL MANTE	\$	2,319,489.19	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	-	623001	\$	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	13-feb-25	06-mar-25	1	100	100	1235	\$	-	623001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	44.20	629001	\$	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 METÁLICAS Y PLACAS PARA TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE; 28DPR2025Z; NCP. NUEVO AMANECEER (LOS ENCINOS); ALDAMA	\$	458,611.14	15-nov-24	12-feb-25	19-dic-24	18-mar-25	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	458,611.14	\$	458,611.14	\$	458,611.14	\$	458,611.14	13

ITIFE

Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

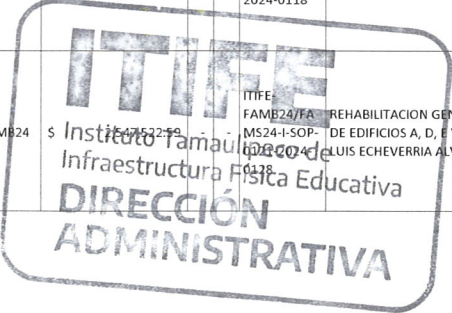
INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB24	\$	862,281.21	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0097- 2024-0104	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIO A (CANCELERIA Y PINTURA) + CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 72, PROF. LUIS CASTRO BERMUDEZ; 28DST0072H; EJ. MORON; ALDAMA	\$	862,281.21	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	-	-	3	99	100	1235	\$	-	623001	\$	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; JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO; 28DJN0360Y; COL. LAGUNA DE LA PUERTA; ALTAMIRA	\$	1,028,900.87	19-dic-24	18-mar-25	-	-	3	65	99.9	1235	\$	0.01	623001	\$	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	DESMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA EXISTENTE; PRIMARIA PROFESORA EUSEBIA BANDA SEVILLA; 28DPR2358N; FRACC. JARDINES DE CHAMPAYAN; ALTAMIRA	\$	108,293.56	22-nov-24	19-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	1.52	629001	\$	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 MARIA LUIS MORA; 28DTV0080D; EJ. JOSE MARIA LUIS MORA; ALTAMIRA	\$	131,476.74	22-nov-24	19-feb-25	-	-	1	100	100	1235	\$	0.17	629001	\$	131,476.74	\$	131,476.57	\$	131,476.57	\$	131,476.57	71
FAMB24	\$	1,100,153.98	-	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0101- 2024-0108	DEMOLICION + CONSTRUCCION DE BORDA 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	-	-	1	100	100	1235	\$	240.77	622001	\$	1,100,153.98	\$	1,099,913.21	\$	1,099,913.21	\$	1,099,913.21	554



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	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado							
	Federal	Estatl	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
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	-	-	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	-	-	1	100	100	1235	\$	0.85	629001	\$	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	-	-	1	100	99.9	1235	\$	1,809.27	629001	\$	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	-	-	1	100	99.9	1235	\$	0.02	623001	\$	5,862,142.57	\$	5,862,142.55	\$	5,862,142.55	\$	5,862,142.55	659
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	-	-	1	100	100	1235	\$	0.19	629001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	0.01	622001	\$	2,123,785.57	\$	2,123,785.56	\$	2,123,785.56	\$	2,123,785.56	21

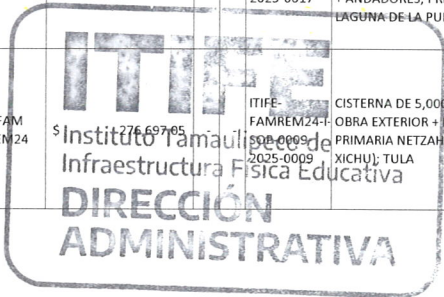
ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado						
	Federal	Estatl Municipal / otro					Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero														
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; JARDIN DE NIÑOS LUZ OLIVEROS SARMINA; 28DJN0279X; NCP. ALLENDE; JIMENEZ	\$	1,491,055.50	19-dic-24	18-mar-25	-	-	3	95	100	1235	\$	0.04	629001	\$	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	-	-	1	100	99.8	1235	\$	1,031.49	629001	\$	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	-	-	1	100	100	1235	\$	0.01	629001	\$	2,190,455.22	\$	2,190,455.21	\$	2,190,455.21	\$	2,190,455.21	145
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	-	-	1	100	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	19-dic-24	18-mar-25	-	-	1	100	100	1235	\$	16.64	629001	\$	3,958,500.00	\$	3,958,483.36	\$	3,958,483.36	\$	3,958,483.36	151
FAMB24	\$	2,547,522.59	-	ITIFE- FAMB24-I- SOP-0111- 2024-0118	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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	2,547,522.59	\$	2,547,522.59	\$	2,547,522.59	\$	2,547,522.59	381



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*		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	Estatus	Físico								Financiero								
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	-	-	1	100	100	1235	\$	-	629001	\$	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	-	-	3	65	99.5	1235	\$	-	629001	\$	800,000.00	\$	800,000.00	\$	800,000.00	\$	800,000.00	1673
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	-	-	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	-	-	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	-	-	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-0111- 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	-	-	1	100	100	1235	\$	1.61	622001	\$	3,034,949.69	\$	3,034,948.08	\$	3,034,948.08	\$	3,034,948.08	302

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	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	\$	2,433,804.20	-	-	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; 28DUP00020; FRACC. RESIDENCIAL LAS PALMAS; VICTORIA	\$	2,433,804.20	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
FAMS24	\$	2,141,193.27	-	-	ITIFE- FAMB24/FAMS24-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	-	-	1	100	99.9	1235	\$	3,254.10	629001	\$	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	-	-	2	100	98.4	1235	\$	161,449.36	622001	\$	7,087,790.52	\$	6,926,341.16	\$	6,926,341.16	\$	6,926,341.16	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	-	-	1	100	100	1235	\$	0.90	629001	\$	3,515,875.75	\$	3,515,874.85	\$	3,515,874.85	\$	3,515,874.85	490
FAM REM24	\$	7,598,164.57	-	-	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 BARDAS PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + ANDADORES; PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA; 28DPR0795Z; COL. LAGUNA DE LA PUERTA; TAMPICO	\$	7,598,164.57	24-feb-25	22-ago-25	07-oct-25	20-nov-25	2	100	76.5	1235	\$	1,781,931.07	622001	\$	7,598,164.57	\$	5,816,233.50	\$	5,816,233.50	\$	5,816,233.50	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	-	-	2	100	86.9	1235	\$	51,616.91	622001	\$	276,697.05	\$	225,080.14	\$	225,080.14	\$	225,080.14	45



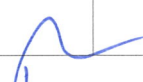
[Handwritten signatures and marks]

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	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	\$ 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	-	-	2	100	85	1235	\$ 539,476.77	622001	\$ 2,517,503.32	\$ 1,978,026.55	\$ 1,978,026.55	\$ 1,978,026.55	20
FAM REM24	\$ 970,138.54	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0010- 2025-0010	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL; TELESECUNDARIA ARTURO LERMA ANAYA; 28DTV0191I; EJ. SAN CAYETANO; GUEMEZ	\$ 970,138.54	18-feb-25	17-jun-25	18-jun-25	17-ago-25	2	100	84.6	1235	\$ 157,658.81	623001	\$ 970,138.54	\$ 812,479.73	\$ 812,479.73	\$ 812,479.73	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 TÉCNICA NO. 36, REAL DE BORBON; 28DST0036C; CABECERA MUNICIPAL; VILLAGRAN	\$ 2,025,044.46	18-feb-25	17-jun-25	-	-	3	99	92.6	1235	\$ 170,632.16	623001	\$ 2,025,044.46	\$ 1,854,412.30	\$ 1,854,412.30	\$ 1,854,412.30	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; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA; 28DJN0084K; EJ. FRANCISCO VILLA; XICOTENCATL	\$ 2,080,520.46	19-feb-25	18-jun-25	-	-	2	100	96.6	1235	\$ 80,801.70	622001	\$ 2,080,520.46	\$ 1,999,718.76	\$ 1,999,718.76	\$ 1,999,718.76	20
FAM REM24	\$ 1,125,231.51	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0014- 2025-0014	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 115 M; PREPARATORIA FEDERALIZADA Nº 1 MARTE R. GOMEZ; 28EBH0003P; CENTRO MEDICO EDUCATIVO Y CULTURAL,, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS,; VICTORIA	\$ 1,125,231.51	19-feb-25	19-may-25	-	-	2	100	59.4	1235	\$ 456,137.36	622001	\$ 1,125,231.51	\$ 669,094.15	\$ 669,094.15	\$ 669,094.15	748
FAM REM24	\$ 3,082,774.12	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0034- 2025-0024	CAMBIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + ACABADOS; PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS; 28DPRO280C; COL. HIPODROMO; CIUDAD MADEIRO	\$ 3,082,774.12	21-mar-25	18-jul-25	-	-	1	100	100	1235	\$ 2.65	622001	\$ 3,082,774.12	\$ 3,082,771.47	\$ 3,082,771.47	\$ 3,082,771.47	260

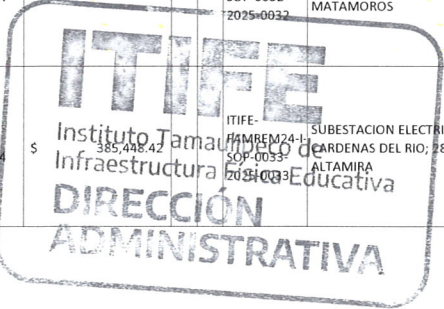
ITIFE

Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



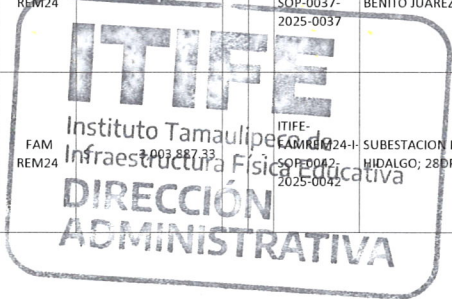
INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAM REM24	\$ 2,583,308.84	-	-	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	17-jul-25	15-ago-25	2	100	82.3	1235	\$ 651,210.52	622001	\$ 2,583,308.84	\$ 1,932,098.32	\$ 1,932,098.32	\$ 1,932,098.32	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	-	-	2	100	97.7	1235	\$ 6,335.19	629001	\$ 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	-	-	2	100	98.8	1235	\$ 9,725.63	629001	\$ 549,858.05	\$ 540,132.42	\$ 540,132.42	\$ 540,132.42	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	-	-	1	100	99.7	1235	\$ 4,853.18	629001	\$ 1,622,925.06	\$ 1,618,071.88	\$ 1,618,071.88	\$ 1,618,071.88	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	-	-	2	100	94.6	1235	\$ 302,192.95	629001	\$ 3,897,131.62	\$ 3,594,938.67	\$ 3,594,938.67	\$ 3,594,938.67	569
FAM REM24	\$ 385,448.42	-	-	ITIFE- FAMREM24-I-SOP-0033-2025-0033	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA; PRIMARIA LAZARO GARDENAS DEL RIO; 28DPR1861P.; COL. ROGER GOMEZ LARA; ALTAMIRA	\$ 385,448.42	22-abr-25	18-sep-25	-	-	2	100	94.8	1235	\$ 22,439.15	622001	\$ 385,448.42	\$ 363,009.27	\$ 363,009.27	\$ 363,009.27	267



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	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	\$ 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	-	-	2	100	95.6	1235	\$ 31,329.37	622001	\$ 502,312.26	\$ 470,982.89	\$ 470,982.89	\$ 470,982.89	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. AQUILES SERDAN (EL BARRANCO); ALTAMIRA	\$ 637,071.29	22-abr-25	18-sep-25	-	-	2	100	97.3	1235	\$ 24,592.19	622001	\$ 637,071.29	\$ 612,479.10	\$ 612,479.10	\$ 612,479.10	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	-	-	2	100	87.7	1235	\$ 85,424.59	622001	\$ 488,414.59	\$ 402,990.00	\$ 402,990.00	\$ 402,990.00	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	-	-	2	100	85.4	1235	\$ 47,862.66	629001	\$ 237,712.58	\$ 189,849.92	\$ 189,849.92	\$ 189,849.92	126	
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	-	-	3	90	41.8	1235	\$ 1,338,292.77	622001	\$ 1,610,138.64	\$ 271,845.87	\$ 271,845.87	\$ 271,845.87	770	
FAM REM24	\$ 80,102.11	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0034- 2025-0034	REHABILITACION ELECTRICA; JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS; 28DJN02950; COL FRANCISCO I. MADERO (UNIDAD SATELITE); ALTAMIRA	\$ 80,102.11	22-abr-25	19-ago-25	-	-	3	90	30	1235	\$ 80,102.11	629001	\$ 80,102.11	\$ -	\$ -	\$ -	184	

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.		
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		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	\$ 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	-	-	3	90	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; JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA; 28DJN0368Q; COL. MONTEVERDE; CIUDAD MADERO	\$ 975,189.72	23-abr-25	19-sep-25	20-sep-25	26-oct-25	3	42	46.6	1235	\$ 711,319.69	622001	\$ 975,189.72	\$ 263,870.03	\$ 263,870.03	\$ 263,870.03	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	20-sep-25	26-oct-25	3	75	71	1235	\$ 549,606.82	622001	\$ 1,351,437.96	\$ 801,831.14	\$ 801,831.14	\$ 801,831.14	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	2	100	67.9	1235	\$ 1,988,816.60	622001	\$ 4,340,620.46	\$ 2,351,803.86	\$ 2,351,803.86	\$ 2,351,803.86	364
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	-	-	2	100	98.1	1235	\$ 82,295.90	622001	\$ 3,005,449.73	\$ 2,923,153.83	\$ 2,923,153.83	\$ 2,923,153.83	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	-	-	2	100	89.3	1235	\$ 460,847.86	622001	\$ 3,003,887.33	\$ 2,543,039.47	\$ 2,543,039.47	\$ 2,543,039.47	526



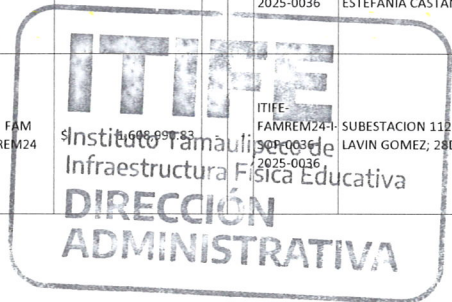
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

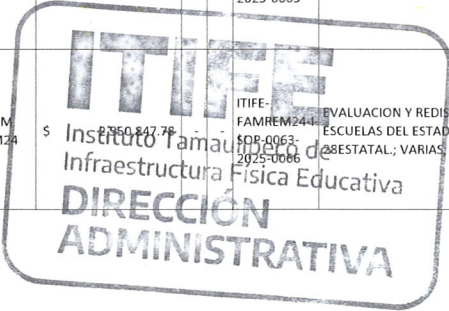
Handwritten signature

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*		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	Estatus	Físico									Financiero
FAM REM24	\$ 4,226,906.98	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0038- 2025-0038	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA LIC LUIS CABRERA; 28DPR08310; FRACC. RIO BRAVO 1; RIO BRAVO	\$ 4,226,906.98	29-abr-25	25-sep-25	-	-	3	99	58	1235	\$ 2,535,147.15	622001	\$ 4,226,906.98	\$ 1,691,759.83	\$ 1,691,759.83	\$ 1,691,759.83	458
FAM REM24	\$ 5,964,607.42	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0045- 2025-0045	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO PEDESTAL, (CAMBIO DE META: REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA EXISTENTE + REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR.); SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28, ING. MANUEL GARZA CABALLERO; 28DST0028U; COL. NUEVO PROGRESO; RIO BRAVO	\$ 5,964,607.42	02-may-25	28-sep-25	-	-	2	100	99	1235	\$ 82,057.86	622001	\$ 5,964,607.42	\$ 5,882,549.56	\$ 5,882,549.56	\$ 5,882,549.56	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	-	-	3	99	97.4	1235	\$ 112,929.59	622001	\$ 3,073,003.22	\$ 2,960,073.63	\$ 2,960,073.63	\$ 2,960,073.63	394
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	25-sep-25	-	-	3	95	92.5	1235	\$ 288,979.93	622001	\$ 2,691,478.35	\$ 2,402,498.42	\$ 2,402,498.42	\$ 2,402,498.42	346
FAM REM24	\$ 1,656,835.75	-	-	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; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; 28DJN00150; ZONA CENTRO; VICTORIA	\$ 1,656,835.75	23-abr-25	19-sep-25	-	-	2	100	99.9	1235	\$ 2,014.63	622001	\$ 1,656,835.75	\$ 1,654,821.12	\$ 1,654,821.12	\$ 1,654,821.12	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	-	-	3	95	93.6	1235	\$ 120,150.02	622001	\$ 1,608,990.83	\$ 1,488,840.81	\$ 1,488,840.81	\$ 1,488,840.81	78



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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	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	\$ 2,359,574.18	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0043- 2025-0043	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA AGUSTIN MELGAR; 28DPR2018P; COL. CAPITAN CARLOS CANTU; REYNOSA	\$ 2,359,574.18	02-may-25	28-sep-25	29-sep-25	03-nov-25	3	99	87.9	1235	\$ 280,873.57	622001	\$ 2,359,574.18	\$ 2,078,700.61	\$ 2,078,700.61	\$ 2,078,700.61	436
FAM REM24	\$ 1,274,988.47	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0041- 2025-0041	SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS; 28DPR1065T; COL. MORELOS; RIO BRAVO	\$ 1,274,988.47	29-abr-25	25-sep-25	02-dic-25	07-ene-26	3	98	83.8	1235	\$ 204,858.04	622001	\$ 1,274,988.47	\$ 1,070,130.43	\$ 1,070,130.43	\$ 1,070,130.43	354
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	-	-	3	98	74.1	1235	\$ 915,812.52	622001	\$ 2,477,697.02	\$ 1,561,884.50	\$ 1,561,884.50	\$ 1,561,884.50	433
FAM REM24	\$ 3,092,355.19	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0060- 2025-0063	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA NORTE; VARIAS; 28ESTATAL.; VARIAS; VARIOS	\$ 3,092,355.19	13-ago-25	10-nov-25	-	-	7		100	1235	\$ -	0	\$ 3,092,355.19	\$ 3,092,355.19	\$ 3,092,355.19	\$ 3,092,355.19	22867
FAM REM24	\$ 1,691,686.22	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0062- 2025-0065	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA SUR; VARIAS; 28ESTATAL.; VARIAS; VARIOS	\$ 1,691,686.22	14-ago-25	11-nov-25	-	-	7		25	1235	\$ 1,691,686.22	0	\$ 1,691,686.22	\$ -	\$ -	\$ -	4348
FAM REM24	\$ 2,550,847.78	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0063- 2025-0066	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA CENTRO; VARIAS; 28ESTATAL.; VARIAS; VARIOS	\$ 2,550,847.78	14-ago-25	11-nov-25	-	-	7		67.1	1235	\$ 1,119,884.39	0	\$ 2,550,847.78	\$ 1,430,963.39	\$ 1,430,963.39	\$ 1,430,963.39	4167



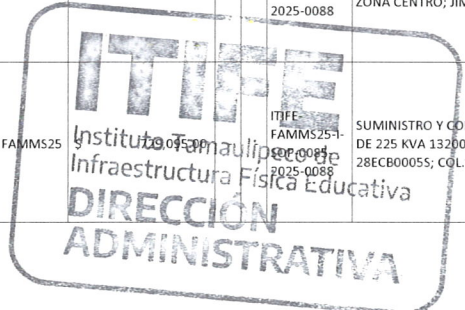
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

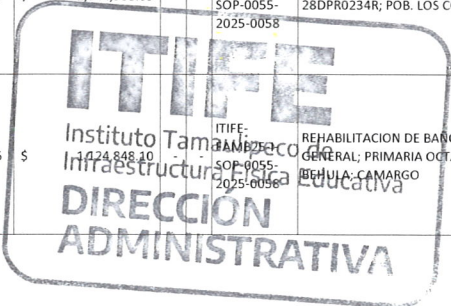
[Handwritten signature]

[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	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	\$	2,261,600.91	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0064- 2025-0067	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA VICTORIA; VARIAS; 28ESTATAL; VARIAS; VICTORIA	\$	2,261,600.91	14-ago-25	11-nov-25	-	-	7	100	1235	\$	-	0	\$	2,261,600.91	\$	2,261,600.91	\$	2,261,600.91	\$	2,261,600.91	9280	
FAM REM24	\$	6,137,760.49	-	-	ITIFE- FAMREM24-I- SOP-0101- 2025-0104	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 225 KVA; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17, BENITO JUAREZ; 28DST00170; CAB. MUN.; ABASOLO	\$	6,137,760.49	08-dic-25	05-jun-26	-	-	7	0	30	1235	\$	6,137,760.49	623001	\$	6,137,760.49	\$	-	\$	-	\$	-	315
FAMMS25	\$	3,440,781.42	-	-	ITIFE- FAMMS25-I- SOP-0084- 2025-0087	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR Y REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, PLANTEL UNIDAD ALTAMIRA; 28ETC0007F; COL. MONTE ALTO; ALTAMIRA	\$	3,440,781.42	18-sep-25	16-mar-26	-	-	3	42	67.3	1235	\$	1,607,991.57	629001	\$	3,440,781.42	\$	1,832,789.85	\$	1,832,789.85	\$	1,832,789.85	1673
FAMMS25	\$	1,282,770.54	-	-	ITIFE- FAMMS25-I- SOP-0085- 2025-0088	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 33 KV + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR, (CAMBIO DE META: REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA, 33000-200/127 VOLTS Y REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS.; CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CEMSADET N° 22; 28EMS0022P; CAB. MUN.; GUAMEZ	\$	1,282,770.54	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	60	51.5	1235	\$	888,559.94	622001	\$	1,282,770.54	\$	394,210.60	\$	394,210.60	\$	394,210.60	124
FAMMS25	\$	1,037,649.65	-	-	ITIFE- FAMMS25-I- SOP-0085- 2025-0088	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A,B Y D; COLEGIO DE BACHILLERES NO. 10 GABRIEL SALDIVAR Y SILVA; 28ECB0010D; ZONA CENTRO; JIMENEZ	\$	1,037,649.65	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	70	46.6	1235	\$	791,555.36	629001	\$	1,037,649.65	\$	246,094.29	\$	246,094.29	\$	246,094.29	193
FAMMS25	\$	729,095.00	-	-	ITIFE- FAMMS25-I- SOP-0085- 2025-0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 225 KVA 13200-220/127V; COLEGIO DE BACHILLERES NO. 05; 28ECB0005S; COL. BENITO JUAREZ; VICTORIA	\$	729,095.00	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	80	90.6	1235	\$	98,186.80	629001	\$	729,095.00	\$	630,908.20	\$	630,908.20	\$	630,908.20	361



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	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															
FAMB25	\$	6,183,402.67	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0046- 2025-0049	REHABILITACION DE LOSA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" + DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 24.00 X 30.00 M + PINTURA GENERAL; PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION; 28DPR0834L; ZONA CENTRO; ALTAMIRA	\$	6,183,402.67	15-jul-25	11-dic-25	-	-	2	100	99.6	1235	\$	33,892.93	622001	\$	6,183,402.67	\$	6,149,509.74	\$	6,149,509.74	\$	6,149,509.74	1113
FAMB25	\$	5,338,943.92	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0047- 2025-0050	DESMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA EXISTENTE + CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20X36 M. + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA; 28DPR2170K; COL. EMILIANO ZAPATA; ALTAMIRA	\$	5,338,943.92	15-jul-25	11-dic-25	-	-	3	99	90.1	1235	\$	753,574.50	622001	\$	5,338,943.92	\$	4,585,369.42	\$	4,585,369.42	\$	4,585,369.42	383
FAMB25	\$	2,499,360.42	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0053- 2025-0056	DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 M + REHABILITACION DE EDIFICIO A + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS; 28DJN0399J; COL. REVOLUCION VERDE; ALTAMIRA	\$	2,499,360.42	24-jul-25	20-nov-25	-	-	3	88	73.5	1235	\$	946,597.12	622001	\$	2,499,360.42	\$	1,552,763.30	\$	1,552,763.30	\$	1,552,763.30	197
FAMB25	\$	2,510,035.66	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0053- 2025-0056	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA+ ANDADOR DE 6.00X3.00 M. + PINTURA EN BARDA.; PRIMARIA CELIA RODRIGUEZ POLANCO; 28DPR2268V; COL. MONTE ALTO SIPOBLADUR; ALTAMIRA	\$	2,510,035.66	24-jul-25	20-nov-25	-	-	3	90	81.5	1235	\$	661,817.63	622001	\$	2,510,035.66	\$	1,848,218.03	\$	1,848,218.03	\$	1,848,218.03	650
FAMB25	\$	2,644,568.69	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0055- 2025-0058	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA GABINO BARREDA; 28DPR0234R; POB. LOS COMALES; CAMARGO	\$	2,644,568.69	12-ago-25	09-dic-25	-	-	3	80	86	1235	\$	527,721.01	629001	\$	2,644,568.69	\$	2,116,847.68	\$	2,116,847.68	\$	2,116,847.68	279
FAMB25	\$	1,124,848.10	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0055- 2025-0058	REHABILITACION DE BAÑOS + TERMINACION DE AULA + PINTURA GENERAL; PRIMARIA OCTAVIO GARCIA ACEVEDO; 28DPR2261B; COL. BEHULA-CAMARGO	\$	1,124,848.10	12-ago-25	09-dic-25	-	-	3	80	86.6	1235	\$	215,351.87	622001	\$	1,124,848.10	\$	909,496.23	\$	909,496.23	\$	909,496.23	126



INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		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	Estatus	Físico								Financiero								
FAMB25	\$	6,608,986.17	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0048- 2025-0051	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ADMINISTRACION GEE ESTR. 715 AISLADO EN EDIFICIO A + OBRA EXTERIOR + REHAB. DE EDIFICIOS B Y C + DEMOLICION DE EDIFICIO A + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 7, DR. PEDRO MARTINEZ NORIEGA; 28DST0007H; COL. LIBERTAD; EL MANTE	\$	6,608,986.17	17-jul-25	13-dic-25	10-ene-26	15-feb-26	3	50	53.9	1235	\$	3,776,146.96	622001	\$	6,608,986.17	\$	2,832,839.21	\$	2,832,839.21	\$	2,832,839.21	657
FAMB25	\$	1,549,806.18	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0056- 2025-0059	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 181.80 ML + REHAB DE MODULO DE SERV SANITARIOS + PINTURA GRAL.; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. MA. DEL CARMEN OLIVARES ARRIAGA; 28DJN0934U; COL. VICTORIA; EL MANTE	\$	1,549,806.18	12-ago-25	09-dic-25	10-dic-25	08-ene-26	3	50	44.9	1235	\$	1,199,797.63	622001	\$	1,549,806.18	\$	350,008.55	\$	350,008.55	\$	350,008.55	34
FAMB25	\$	1,469,819.76	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0056- 2025-0059	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112,5 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIOS + PINTURA GRAL.; PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES; 28DPR2065Z; COL. NACIONAL COLECTIVA 1A ETAPA; EL MANTE	\$	1,469,819.76	12-ago-25	09-dic-25	10-dic-25	08-ene-26	3	55	51.4	1235	\$	1,021,564.05	622001	\$	1,469,819.76	\$	448,255.71	\$	448,255.71	\$	448,255.71	397
FAMB25	\$	919,548.00	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0056- 2025-0059	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON ESPACIO PARA DISCAPACITADOS + OBRA EXTERIOR (BASE P TINACO, FOSA SEPTICA Y REDES EXTERIORES) + ANDADOR + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; PRIMARIA BENITO JUAREZ; 28DPR1149A; NCP. NUEVO QUINTERO; GONZALEZ	\$	919,548.00	12-ago-25	09-dic-25	-	-	3	90	69.7	1235	\$	397,634.84	622001	\$	919,548.00	\$	521,913.16	\$	521,913.16	\$	521,913.16	47
FAMB25	\$	1,591,588.86	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0057- 2025-0060	DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACION DE 150 KVA + SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 225 KVA + PINTURA CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA JUAN B. TUERINA; 28DPRO505T; ZONA CENTRO; EL MANTE	\$	1,591,588.86	12-ago-25	09-dic-25	08-ene-26	06-feb-26	7	0	25.4	1235	\$	1,591,588.86	622001	\$	1,591,588.86	\$	-	\$	-	\$	-	592
FAMB25	\$	779,669.92	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0057- 2025-0060	REHAB GRAL DEL EDIFICIO A + PINTURA DEL INMUEBLE; PRIMARIA GRAL FELIPE ANGELES; 28DPRO515Z; POB. LOS AZTECAS; EL MANTE	\$	779,669.92	12-ago-25	09-dic-25	-	-	3	95	30	1235	\$	779,669.92	629001	\$	779,669.92	\$	-	\$	-	\$	-	157



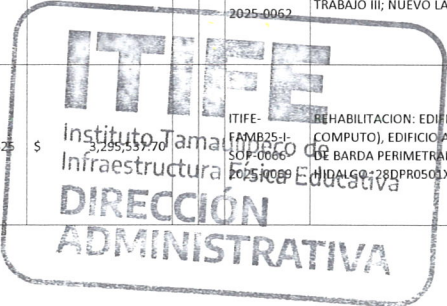
INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB25	\$	1,387,507.33	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0057- 2025-0060	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA TIPO PEDESTAL + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL + REHABILITACION DE INST. ELECTRICAS, (CAMBIO DE META: SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO POSTE + ARRASTRE DE LINEA.); JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; 28DJN0703C; COL. VERASTEGUI; XICOTENCATL	\$	1,387,507.33	12-ago-25	09-dic-25	08-ene-26	06-feb-26	7	0	25.7	1235	\$	1,387,507.33	623001	\$	1,387,507.33	\$	-	\$	-	\$	-	68
FAMB25	\$	958,297.43	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE + REHABILITACION + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE; JARDIN DE NIÑOS RITA PADRON DE GONZALEZ; 28DJN0075C; COL. ALIANZA; MATAMOROS	\$	958,297.43	23-jul-25	20-oct-25	-	-	3	92	68.6	1235	\$	430,307.69	623001	\$	958,297.43	\$	527,989.74	\$	527,989.74	\$	527,989.74	87
FAMB25	\$	748,322.14	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	REHABILITACION DE LOSAS DE EDIFICIOS A,B Y C + REHABILITACION DE TECHUMBRE + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ANDADORES 30 ML + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL.; JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET; 28DJN0471C; COL. VICTORIA; MATAMOROS	\$	748,322.14	23-jul-25	20-oct-25	-	-	2	100	72.4	1235	\$	294,633.73	629001	\$	748,322.14	\$	453,688.41	\$	453,688.41	\$	453,688.41	48
FAMB25	\$	941,267.69	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA MEXICO AGRARIO; 28DPR0607Q; COL. MEXICO AGRARIO; MATAMOROS	\$	941,267.69	23-jul-25	20-oct-25	-	-	3	95	69.5	1235	\$	409,717.79	629001	\$	941,267.69	\$	531,549.90	\$	531,549.90	\$	531,549.90	267
FAMB25	\$	912,856.04	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0052- 2025-0055	TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 151 A 210 ALUMNOS + FOSA SEPTICA + OBRA EXT. + CONSTRUCCION DE 50 ML. BARRA PERIMETRAL CERRADA + PINTURA CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS; 28DPR1257I; COL. PRESIDENTE CÁRDENAS (VILLA CÁRDENAS); MATAMOROS	\$	912,856.04	23-jul-25	20-oct-25	-	-	3	75	56.3	1235	\$	569,991.10	622001	\$	912,856.04	\$	342,864.94	\$	342,864.94	\$	342,864.94	38
FAMB25	\$	733,342.73	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0060- 2025-0103	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION GRAL. + SUM. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. SILVIA BEATRIZ GIL LEAL; 28DJN0914G; MATAMOROS; MATAMOROS	\$	733,342.73	17-oct-25	15-mar-26	-	-	3	15	39.2	1235	\$	636,896.63	629001	\$	733,342.73	\$	96,446.10	\$	96,446.10	\$	96,446.10	95



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*		Estatu s	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								
FAMB25	\$ 284,121.11	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0100- 2025-0103	REHABILITACION GENERAL + TERMINACION DE MURO DE ACOMETIDA + PINTURA GENERAL + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PISO EN ACCESO; JARDIN DE NIÑOS PROFA. RAQUEL MARTINEZ Y DE ARMAS; 28DJN0945Z; COL. VILLA ESPAÑOLA; MATAMOROS	\$ 284,121.11	17-oct-25	15-mar-26	-	-	3	5	30	1235	\$ 284,121.11	622001	\$ 284,121.11	\$ -	\$ -	\$ -	126
FAMB25	\$ 1,941,085.36	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0100- 2025-0103	DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACION DE 150 KVA + SUBESTACION DE 225 KVA 13000 V TIPO POSTE + PINTURA GENERAL DEL PLANTEL; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 RAMIRO GONZALEZ DE HOYOS; 28DST0077C; COL. DIVISION DEL NORTE; MATAMOROS	\$ 1,941,085.36	17-oct-25	15-mar-26	-	-	3	30	50.1	1235	\$ 1,383,869.81	622001	\$ 1,941,085.36	\$ 557,215.55	\$ 557,215.55	\$ 557,215.55	560
FAMB25	\$ 3,491,825.96	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0058- 2025-0061	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13200V TIPO POSTE + ARRASTRE DE LINEA + REHABILITACION DE LOSAS IMPERMEABILIZACION, PROTECCIONES METALICAS DE 4 AULAS Y COMEDOR Y PINTURA VINILICA; PRIMARIA FRIDA KAHLO CALDERON; 28DPR2508D; FRACC. LOS FRESNOS; REYNOSA	\$ 3,491,825.96	12-ago-25	08-ene-26	-	-	3	60	43.3	1235	\$ 2,807,230.84	622001	\$ 3,491,825.96	\$ 684,595.12	\$ 684,595.12	\$ 684,595.12	600
FAMB25	\$ 1,761,349.23	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0058- 2025-0061	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA TRIFASICA 3F, 4H, 13200/220/147V + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA MATÍAS S. CANALES; 28DPR2569R; FRACC. LAS PIRAMIDES; REYNOSA	\$ 1,761,349.23	12-ago-25	08-ene-26	-	-	3	60	55.8	1235	\$ 1,090,969.68	622001	\$ 1,761,349.23	\$ 670,379.55	\$ 670,379.55	\$ 670,379.55	229
FAMB25	\$ 2,533,300.23	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0054- 2025-0057	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE ESTR 717 AISLADA P BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 48, SERVANDO CANALES MOLANO; 28DST0046J; POB. VALADEZ; GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 2,533,300.23	06-ago-25	02-ene-26	03-ene-26	01-feb-26	3	40	40.1	1235	\$ 2,164,977.04	622001	\$ 2,533,300.23	\$ 368,323.19	\$ 368,323.19	\$ 368,323.19	373
FAMB25	\$ 2,209,367.98	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0054- 2025-0057	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + CISTERNA + BASE PARA TINACOS + ANDADOR + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL + REHABILITACION DE AULA EDIF. B; PRIMARIA ARQUIMEDES CABALLERO; 28DPR2481N; FRACC. VILLA ESMERALDA; REYNOSA	\$ 2,209,367.98	06-ago-25	02-ene-26	-	-	3	98	92.9	1235	\$ 219,504.65	622001	\$ 2,209,367.98	\$ 1,989,863.33	\$ 1,989,863.33	\$ 1,989,863.33	1157

ITIFE
Instituto Tamaulipeco de
Infraestructura Física Educativa
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

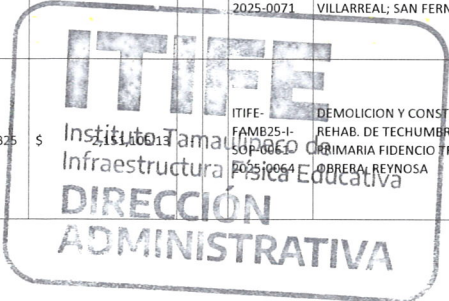
INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado										
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino									Físico		Financiero							
FAMB25	\$	2,296,690.30	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0049- 2025-0052	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12X24 MTS NPT-NTN=0.25 + PINTURA EN GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS; 28DPR2144M; COL. AMPL. LOMA ALTA; SAN FERNANDO	\$	2,296,690.30	21-jul-25	17-dic-25	-	-	3	90	91.7	1235	\$	271,857.63	622001	\$	2,296,690.30	\$	2,024,832.67	\$	2,024,832.67	\$	2,024,832.67	306
FAMB25	\$	3,710,929.18	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0051- 2025-0054	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS EST. 750 AISLADO + CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA + MURO DE BLOCK DE PROTECCION 32ML + PINTURA; PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO; 28DPR1880D; COL. SAN MARCOS 2; VICTORIA	\$	3,710,929.18	21-jul-25	17-dic-25	-	-	3	97	63.1	1235	\$	1,952,504.62	622001	\$	3,710,929.18	\$	1,758,424.56	\$	1,205,126.02	\$	1,205,126.02	312
FAMB25	\$	4,255,973.10	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0050- 2025-0053	CONSTRUCCION DE 2 AULAS P.A. ESTR. 717 + ESCALERAS 717 + RED ELECTRICA EXTERIOR + BARANDALES EN EDIFICIO F + RAMPAS + PINTURA EN EDIFICIOS; SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO. 2, RAFAEL RAMIREZ; 28DES0076L; FRACC. FRAMBOYANES; VICTORIA	\$	4,255,973.10	21-jul-25	17-dic-25	-	-	3	80	56	1235	\$	2,660,819.49	622001	\$	4,255,973.10	\$	1,595,153.61	\$	1,595,153.61	\$	1,595,153.61	650
FAMB25	\$	14,488,478.64	-	-	ITIFE- FAMB25-LP- SOP-003- 2025-0048	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 5.0 E.E. EST. U-1C (AREA ADMINISTRATIVA + S.S.) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 10.0 E.E. EST. U-1C (AULA DE COMPUTO + LABORATORIO MULTIFUNCIONAL + TALLER) + ANDADOR + REDES EXTERIORES + SUBESTACION DE 50 KVA + 140 M. BARRA CERRADA + 110 M. DE REJACERO.; SECUNDARIA TÉCNICA MEXICO 2000; 28DST0078B; COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III; NUEVO LAREDO	\$	14,488,478.64	03-jul-25	28-ene-26	29-ene-26	21-ene-26	3	35	30.3	1235	\$	9,581,305.91	622001	\$	14,488,478.64	\$	4,907,172.73	\$	4,907,172.73	\$	4,907,172.73	718
FAMB25	\$	7,606,574.89	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0059- 2025-0062	REHABILITACION GENERAL + BARRA PERIMETRAL CERRADA; SECUNDARIA TÉCNICA MEXICO 2000; 28DST0078B; COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III; NUEVO LAREDO	\$	7,606,574.89	13-ago-25	08-feb-26	-	-	2	100	94.9	1235	\$	552,977.12	629001	\$	8,090,589.31	\$	7,537,612.19	\$	7,537,612.19	\$	7,537,612.19	718
FAMB25	\$	3,295,537.70	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0066- 2025-0069	REHABILITACION: EDIFICIO E (MODULO DE S.S.), EDIFICIO H (AULA DE COMPUTO), EDIFICIO A (PISOS), EDIFICIO B (PISOS) + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + PINTURA GENERAL; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; 28DPRO500X; ZONA CENTRO; EL MANTE	\$	3,295,537.70	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	40	44.3	1235	\$	2,621,051.54	629001	\$	3,295,537.70	\$	674,486.16	\$	674,486.16	\$	674,486.16	498



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	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															
FAMB25	\$	1,492,340.57	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0066- 2025-0069	REHABILITACIÓN GENERAL Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL; 28DPR2184N; COL. REVOLUCION VERDE; EL MANTE	\$	1,492,340.57	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	30	30	1235	\$	1,492,340.57	629001	\$	1,492,340.57	\$	-	\$	-	\$	-	50
FAMB25	\$	2,843,618.03	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0070- 2025-0073	MANTENIMIENTO DE SUBESTACION 112.5 KVA. + RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + PINTURA EN GENERAL DEL INMUEBLE.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO; 28DPR0684V; ZONA CENTRO; NUEVO MORELOS	\$	2,843,618.03	03-sep-25	30-ene-26	-	-	3	5	51.5	1235	\$	1,969,277.38	629001	\$	2,843,618.03	\$	874,340.65	\$	874,340.65	\$	874,340.65	292
FAMB25	\$	963,541.50	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0070- 2025-0073	SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR + REHAB ELECTRICA INTERIOR + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE; PRIMARIA FRANCISCO VILLA; 28DPR2123Z.; FRACC. VIVAMOS MEJOR; NUEVO MORELOS	\$	963,541.50	03-sep-25	30-ene-26	-	-	3	20	44.2	1235	\$	768,427.17	622001	\$	963,541.50	\$	195,114.33	\$	195,114.33	\$	195,114.33	57
FAMB25	\$	647,621.27	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0070- 2025-0073	CONSTRUCCION DE 43 ML DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA + PORTON DE 3 M (6M DE VANO); JARDIN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES; 28DJNO199L; POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO); OCAMPO	\$	647,621.27	03-sep-25	30-ene-26	-	-	3	5	30	1235	\$	647,621.27	622001	\$	647,621.27	\$	-	\$	-	\$	-	31
FAMB25	\$	3,892,843.81	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0065- 2025-0068	REHABILITACION DE LOSAS, IMPERMEABILIZACION, INSTALACIONES ELECTRICAS, + REHABILITACIONES DE MUROS Y PINTURA + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO POSTE.; PRIMARIA ANIBAL PEREZ GONZALEZ; 28DPR2566U; FRACC. SAN VALENTIN SUR; REYNOSA	\$	3,892,843.81	15-ago-25	11-ene-26	-	-	3	95	97.5	1235	\$	141,166.39	622001	\$	3,892,843.81	\$	3,751,677.42	\$	3,751,677.42	\$	3,751,677.42	1066
FAMB25	\$	5,067,036.60	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0070- 2025-0070	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5EE 717 P.A. + 1 AULA DIDACTICA 3EE 717 P.A. - ESCALERA 717 + PINTURA EN GENERAL.; SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO; 28DES0074N; FRACC. PUERTA GRANDE, REYNOSA	\$	5,067,036.60	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	80	81	1235	\$	1,378,572.65	622001	\$	5,067,036.60	\$	3,688,463.95	\$	3,688,463.95	\$	3,688,463.95	665



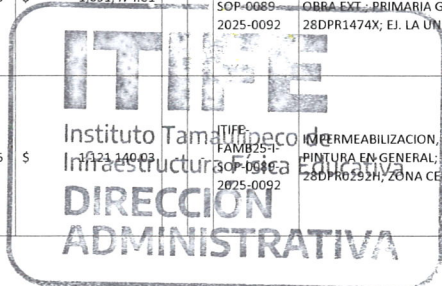
INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.									
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcenta je de avance	Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado										
	Federal	Estat al	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino										Físico	Financiero							
FAMB25	\$	504,579.38	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0069- 2025-0072	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1 BIBLIOTECA EST. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE; JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA; 28DJN1038F; COL. VAMOS TAMAULIPAS; REYNOSA	\$	504,579.38	03-sep-25	30-ene-26	-	-	3	80	72.7	1235	\$	197,036.53	622001	\$	504,579.38	\$	307,542.85	\$	307,542.85	\$	307,542.85	48
FAMB25	\$	1,508,467.55	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0069- 2025-0072	EXPLANADA EN ACCESO + REPARACION DE LOSA + PINTURA GENERAL.; PRIMARIA JOSE GPE. CASTILLO PARRA; 28DPR2406G; COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE; REYNOSA	\$	1,508,467.55	03-sep-25	30-ene-26	-	-	3	90	80.5	1235	\$	420,525.99	622001	\$	1,508,467.55	\$	1,087,941.56	\$	1,087,941.56	\$	1,087,941.56	839
FAMB25	\$	1,618,382.95	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0069- 2025-0072	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. REG. 750 AISLADA + ANDADOR DE 3.00X15.00 M + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRÍA OFICIAL; PRIMARIA JUAN ALDAMA; 28DPR1699D; COL. SOLIDARIDAD; REYNOSA	\$	1,618,382.95	03-sep-25	30-ene-26	-	-	3	85	62.2	1235	\$	871,889.41	622001	\$	1,618,382.95	\$	746,493.54	\$	746,493.54	\$	746,493.54	663
FAMB25	\$	2,229,077.62	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0068- 2025-0071	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS C Y E + DEMOLICION Y REPOSICION DE BARDA + PINTURA GENERAL.; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA; 28DJN0117L; ZONA CENTRO; SAN FERNANDO	\$	2,229,077.62	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	65	57.3	1235	\$	1,361,342.03	622001	\$	2,229,077.62	\$	867,735.59	\$	867,735.59	\$	867,735.59	196
FAMB25	\$	420,869.65	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0068- 2025-0071	TERMINACION DE 1 AULA DE COMPUTO EST. REG. 750 AISLADA + 0.55 M. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; 28DPR2030K; COL. AGRICOLA GRAL. FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL; SAN FERNANDO	\$	420,869.65	21-ago-25	17-ene-26	-	-	3	80	30	1235	\$	420,869.65	622001	\$	420,869.65	\$	-	\$	-	\$	-	88
FAMB25	\$	2,151,105.13	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0064- 2025-0064	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 46.55 ML + REHAB. DE TECHUMBRE EXISTENTE + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; PRIMARIA FIDENCIO TREJO FLORES; 28DPR2304I; COL. UNIDAD OBRERA REYNOSA	\$	2,151,105.13	15-ago-25	11-ene-26	12-ene-26	31-ene-26	3	90	89.7	1235	\$	231,889.17	622001	\$	2,151,105.13	\$	1,919,215.96	\$	1,919,215.96	\$	1,919,215.96	393



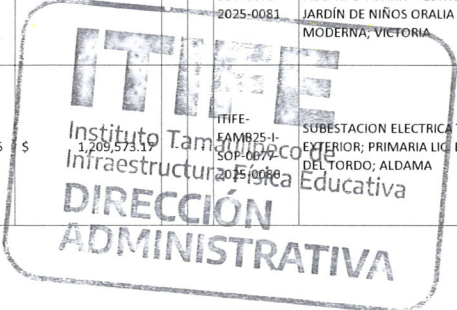
INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.						
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB25	\$	1,052,343.71	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0061- 2025-0064	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 12X3 M. + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL; TELESECUNDARIA RAMIRO IGLESIAS LEAL; 28DTV0308R; COL. VAMOS TAMAULIPAS; REYNOSA	\$	1,052,343.71	15-ago-25	11-ene-26	-	-	3	95	90	1235	\$	150,596.69	622001	\$	1,052,343.71	\$	901,747.02	\$	901,747.02	\$	901,747.02	170
FAMB25	\$	1,332,589.41	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0061- 2025-0064	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. REG. 750 ADOSADA + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL.; TELESECUNDARIA PROFR. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ; 28DTV0292G; COL. LAMPASITOS; REYNOSA	\$	1,332,589.41	15-ago-25	11-ene-26	-	-	3	90	94.2	1235	\$	110,584.02	622001	\$	1,332,589.41	\$	1,222,005.39	\$	1,222,005.39	\$	1,222,005.39	282
FAMB25	\$	1,614,217.69	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0096- 2025-0099	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADA + 0.60 M. + CONSTRUCCION DE ANDADOR 18 X 3 MTS + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 30.00 M.; TELESECUNDARIA; 28DTV0317Z; FRACC. PASEO REAL; ALTAMIRA	\$	1,614,217.69	06-oct-25	04-mar-26	-	-	3	60	60.1	1235	\$	918,629.12	622001	\$	1,614,217.69	\$	695,588.57	\$	695,588.57	\$	695,588.57	64
FAMB25	\$	790,445.73	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0096- 2025-0099	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO C Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO E + IMPERMEABILIZACION + REHABILITACION DE TECHUMBRE, PINTURA GENERAL DE INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA PROFA. MARIA GUADALUPE JAIME GARZA; 28DPR2422Y; FRACC. ARBOLEDAS; ALTAMIRA	\$	790,445.73	06-oct-25	04-mar-26	-	-	3	90	91.5	1235	\$	92,429.39	629001	\$	790,445.73	\$	698,016.34	\$	394,979.73	\$	394,979.73	482
FAMB25	\$	3,327,303.91	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0096- 2025-0099	REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA TÉCNICA No. 3, ING. LUIS HIDALGO Y CASTRO; 28DST0003L; COL. 1 DE MAYO; CIUDAD MADERO	\$	3,327,303.91	06-oct-25	04-mar-26	-	-	3	50	61	1235	\$	1,856,201.55	629001	\$	3,327,303.91	\$	1,471,102.36	\$	1,471,102.36	\$	1,471,102.36	411
FAMB25	\$	428,139.14	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0096- 2025-0099	REHABILITACION DE TECHUMBRE; PRIMARIA ESTUDIANTE RAMIRO CABALLERO DORANTES; 28DPRO549Q; COL. LAGUNA DE LA PUERTA; REYNOSA	\$	428,139.14	06-oct-25	04-mar-26	-	-	3	33	21.6	1235	\$	428,139.14	629001	\$	428,139.14	\$	-	\$	-	\$	-	374

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	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															
FAMB25	\$	3,003,391.21	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0091- 2025-0094	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 E.E. CON W.C. PARA CAM ESTR. 715 (U-1C) AISLADA + OBRA EXTERIOR + REHAB. ELECTRICA EXT. + REHABILITACION DE EDIF. "A" Y "B" + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL JORGE VALDEZ ZAYAS; 28DML0013P; FRACC. VALLE ALTO; MATAMOROS	\$	3,003,391.21	07-oct-25	05-mar-26	-	-	3	15	39.3	1235	\$	2,606,183.23	622001	\$	3,003,391.21	\$	397,207.98	\$	397,207.98	\$	397,207.98	90
FAMB25	\$	921,574.62	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0091- 2025-0094	REHABILITACION GENERAL + PINTURA EN GENERAL.; JARDÍN DE NIÑOS EMILIA G. DE ARGUELLES; 28DJN0044J; COL. LAS PALMAS; MATAMOROS	\$	921,574.62	07-oct-25	05-mar-26	-	-	7	0	56.2	1235	\$	497,314.52	629001	\$	921,574.62	\$	424,260.10	\$	424,260.10	\$	424,260.10	90
FAMB25	\$	1,213,562.87	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0091- 2025-0094	REHABILITACION DE EDIFICIOS A,B,D + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO E + DEMOLUCION DE EDIFICIO C + PINTURA GENERAL.; JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET; 28DJN0338W; COL. BUENAVISTA; MATAMOROS	\$	1,213,562.87	07-oct-25	05-mar-26	-	-	3	70	81.5	1235	\$	321,407.82	629001	\$	1,213,562.87	\$	892,155.05	\$	892,155.05	\$	892,155.05	90
FAMB25	\$	2,072,736.36	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0094- 2025-0097	REHABILITACION GENERAL (AULAS, FORO, PLOMERIA Y RED ELECTRICA) + SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS; TELESECUNDARIA PROFR. RUBEN MALDONADO ZURITA; 28DTV0171V; EJ. VIENTO LIBRE; GUEMEZ	\$	2,072,736.36	10-oct-25	08-mar-26	-	-	7	0	30	1235	\$	2,072,736.36	629001	\$	2,072,736.36	\$	-	\$	-	\$	-	26
FAMB25	\$	572,859.20	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0094- 2025-0097	REHABILITACION DE SUBESTACION + RED ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIO A Y E + PINTURA EN EDIFICIO; JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERESA TREVIÑO GARCIA; 28DJN0009D; COL. MORELOS; VICTORIA	\$	572,859.20	10-oct-25	08-mar-26	-	-	3	50	58.2	1235	\$	341,995.21	629001	\$	572,859.20	\$	230,863.99	\$	230,863.99	\$	230,863.99	119
FAMB25	\$	1,429,726.58	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0094- 2025-0097	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA. + REHABILITACION ELECTRICA + PINTURA GENERAL; PRIMARIA JUSTO SIERRA; 28DJN0001V; EJ. JUAN RINCON; VICTORIA	\$	1,429,726.58	10-oct-25	08-mar-26	-	-	7	0	30	1235	\$	1,429,726.58	623001	\$	1,429,726.58	\$	-	\$	-	\$	-	87

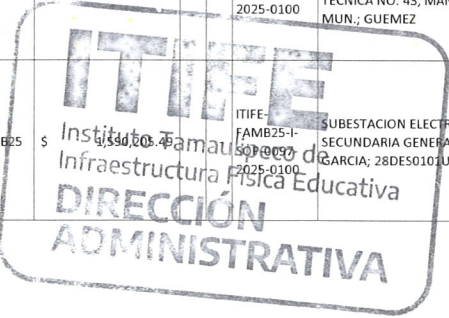
INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.								
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB25	\$	1,084,597.85	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0094- 2025-0097	REHABILITACION DE RED ELECTRICA + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA; 28DPR2239Z; COL. LIBERAL; VICTORIA	\$	1,084,597.85	10-oct-25	08-mar-26	-	-	7	0	30	1235	\$	1,084,597.85	629001	\$	1,084,597.85	\$	-	\$	-	\$	-	351
FAMB25	\$	3,200,327.39	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0090- 2025-0093	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16.00 X 18.00 M. + CONSTRUCCION DE DIRECCION BODEGA-INTENDENCIA ESTR.750 AISLADA.; PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ; 28DPR0285Y; RCHO. LA LOBERA; CRUILLAS	\$	3,200,327.39	07-oct-25	05-mar-26	-	-	3	65	74.5	1235	\$	1,165,357.36	622001	\$	3,200,327.39	\$	2,034,970.03	\$	2,034,970.03	\$	2,034,970.03	25
FAMB25	\$	361,730.08	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0090- 2025-0093	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR, ARRASTRE DE LINEA, PORTON DE MALLA CICLONICA Y PINTURA VINILICA; UNIDAD DE SERVICIOS Y APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO; 28EJN0010S; EJ. EL BARRANCO; CRUILLAS	\$	361,730.08	07-oct-25	05-mar-26	-	-	3	47	63.3	1235	\$	189,456.89	629001	\$	361,730.08	\$	172,273.19	\$	172,273.19	\$	172,273.19	8
FAMB25	\$	1,257,232.80	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0089- 2025-0092	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN GENERAL; SECUNDARIA GENERAL JUAN JOSE DE LA GARZA; 28DESO012A; ZONA CENTRO; CRUILLAS	\$	1,257,232.80	06-oct-25	04-mar-26	-	-	3	95	98.9	1235	\$	20,583.69	629001	\$	1,257,232.80	\$	1,236,649.11	\$	1,236,649.11	\$	1,236,649.11	62
FAMB25	\$	1,691,474.01	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0089- 2025-0092	CONSTR. DE ACOMETIDA + REHABILITACION DE RED ELECTR. INTERIOR Y EXTER. + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO + ANDADOR + OBRA EXT. PRIMARIA GRAL. ANTONIO MEDINA QUINTANILLA; 28DPR1474X; EJ. LA UNION; CRUILLAS	\$	1,691,474.01	06-oct-25	04-mar-26	-	-	3	42	58.3	1235	\$	1,006,730.62	622001	\$	1,691,474.01	\$	684,743.39	\$	684,743.39	\$	684,743.39	32
FAMB25	\$	1,121,140.03	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0089- 2025-0092	IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE ALEROS DE AULAS Y PINTURA EN GENERAL; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; 28DPR0252H; ZONA CENTRO; CRUILLAS	\$	1,121,140.03	06-oct-25	04-mar-26	-	-	3	70	76.5	1235	\$	374,072.50	629001	\$	1,121,140.03	\$	747,067.53	\$	747,067.53	\$	747,067.53	85



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	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															
FAMB25	\$	1,452,816.65	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0076- 2025-0079	IMPERMEABILIZACION DE EDIF. B (4 AULAS, USAER Y S.S.) EDIF. C (5 AULAS) EDIF. D (3 AULAS, DIRECCION Y ANEXO), EDIF. E (DIRECCION, AULA, BODEGA-INTENDENCIA, S.S.) + PINTURA CON COLORIMETRIA OFICIAL.; PRIMARIA CLUB DE LEONES; 28DPR1142H; COL. MORELOS; VICTORIA	\$	1,452,816.65	09-sep-25	05-feb-26	-	-	3	90	30	1235	\$	1,452,816.65	629001	\$	1,452,816.65	\$	-	\$	-	\$	-	533
FAMB25	\$	1,129,939.18	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0076- 2025-0079	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, CAMBIO DE META: REPOSICION DE PISO DE CONCRETO EN EXPLANADA PRINCIPAL); PRIMARIA FORD No. 74; 28DPR1542D; COL. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA; VICTORIA	\$	1,129,939.18	09-sep-25	05-feb-26	-	-	2	100	26.6	1235	\$	1,129,939.18	629001	\$	1,129,939.18	\$	-	\$	-	\$	-	687
FAMB25	\$	1,496,299.36	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0076- 2025-0079	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 33200/220-127V, REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA, PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDÍN DE NIÑOS CELIA GARDUNO DIAZ CHAVEZ; 28DJN0351Q; EJ. LA LIBERTAD; VICTORIA	\$	1,496,299.36	09-sep-25	05-feb-26	-	-	3	70	30	1235	\$	1,496,299.36	623001	\$	1,496,299.36	\$	-	\$	-	\$	-	43
FAMB25	\$	630,486.22	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0078- 2025-0081	COLOCACION DE VITROPISO PARA AULA DE INFORMATICA + RED ELECTRICA + PINTURA GENERAL DE INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDÍN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEGON; 28DJN0106F; COL. LAZARO CARDENAS; VICTORIA	\$	630,486.22	11-sep-25	07-feb-26	-	-	3	90	61.8	1235	\$	343,955.64	629001	\$	630,486.22	\$	286,530.58	\$	286,530.58	\$	286,530.58	123
FAMB25	\$	3,140,100.08	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0078- 2025-0081	REHABILITACION GENERAL DE LOSA Y ALEROS EN EDIF. A,B,C,D,E, TECHUMBRE, MODULOS DE SERV. SANIT;BODEGA + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO Y FORO + INSTALACION DE AIRE ACOND, PISO TIPO FOAMY + ESTRUCTURA CON VELARIA + OBRA EXTERIOR.; JARDÍN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL; 28DJN0755I; COL. MODERNA; VICTORIA	\$	3,140,100.08	11-sep-25	07-feb-26	-	-	3	45	46.5	1235	\$	2,399,020.36	622001	\$	3,140,100.08	\$	741,079.72	\$	741,079.72	\$	741,079.72	174
FAMB25	\$	1,209,573.17	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0079- 2025-0086	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ; 28DPR1858B; POB. BARRA DEL TORDO; ALDAMA	\$	1,209,573.17	11-sep-25	09-dic-25	-	-	3	80	54.9	1235	\$	676,371.00	622001	\$	1,209,573.17	\$	533,202.17	\$	533,202.17	\$	533,202.17	91



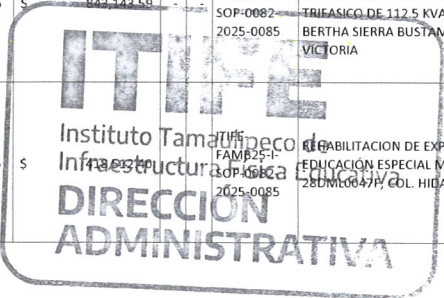
INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero									
FAMB25	\$ 364,145.47	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0077- 2025-0080	REHABILITACION DE LOSA EDIFICIO "B"; PRIMARIA LEONA VICARIO; 28DPR0782W; EJ. VENUSTIANO CARRANZA 2; GONZALEZ	\$ 364,145.47	11-sep-25	09-dic-25	-	-	2	100	92.4	1235	\$ 39,483.49	629001	\$ 364,145.47	\$ 324,661.98	\$ 324,661.98	\$ 324,661.98	67	
FAMB25	\$ 650,817.49	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0077- 2025-0080	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA 13200 V TIPO POSTE; PRIMARIA LA CORREGIDORA; 28DPR0412D; EJ. FRANCISCO VILLA; LLERA	\$ 650,817.49	11-sep-25	09-dic-25	-	-	3	85	58.8	1235	\$ 329,437.30	622001	\$ 650,817.49	\$ 321,380.19	\$ 321,380.19	\$ 321,380.19	58	
FAMB25	\$ 644,785.16	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0077- 2025-0080	DEMOLICION + CONSTRUCCION DE 102 ML DE BARDA PERIMETRAL CERRADA; PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN; 28DPR1273Z; POB. EL ENCINO; LLERA	\$ 644,785.16	11-sep-25	09-dic-25	10-dic-25	31-dic-25	2	100	96.3	1235	\$ 34,053.74	622001	\$ 644,785.16	\$ 610,731.42	\$ 610,731.42	\$ 610,731.42	30	
FAMB25	\$ 3,241,315.50	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0079- 2025-0082	CONSTRUCCION DE AREA DE USOS MULTIPLES ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 300 ML.; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26, GRAL ALBERTO CARRERA TORRES; 28DST0026W; ZONA CENTRO; MIQUIHUANA	\$ 3,241,315.50	11-sep-25	07-feb-26	-	-	3	40	63.8	1235	\$ 1,676,705.48	622001	\$ 3,241,315.50	\$ 1,564,610.02	\$ 1,564,610.02	\$ 1,564,610.02	125	
FAMB25	\$ 693,324.22	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0097- 2025-0100	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13200V TIPO POSTE (CAMBIO DE META A: SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 75 KVA POR TRANSFORMADOR 150 KVA 13200V TIPO POSTE); SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43, MANUEL PARREÑO PORRAS; 28DST0043M; CAB. MUN.; GUEMEZ	\$ 693,324.22	09-oct-25	07-mar-26	-	-	3	80	78.2	1235	\$ 215,826.84	622001	\$ 693,324.22	\$ 477,497.38	\$ 477,497.38	\$ 477,497.38	136	
FAMB25	\$ 1,590,205.49	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0097- 2025-0100	SUBESTACION ELECTRICA DE 500 KVA 13200V TIPO PEDESTAL; SECUNDARIA GENERAL N° 3 PROFR. JOSÉ GUADALUPE LONGORIA GARCIA; 28DES0101U; COL. AMERICA DE JUAREZ; VICTORIA	\$ 1,590,205.49	09-oct-25	07-mar-26	-	-	7	0	30	1235	\$ 1,590,205.49	623001	\$ 1,590,205.49	\$ -	\$ -	\$ -	471	



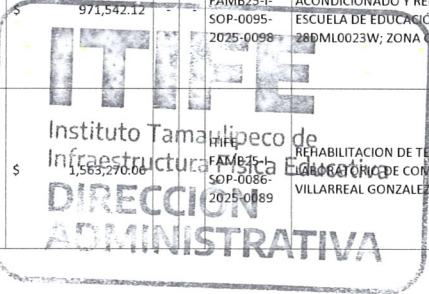
INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB25	\$	1,180,267.54	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0097- 2025-0100	SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA 13200V TIPO POSTE (CAMBIO DE META A: SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 150 KVA A 225 KVA 13200V TIPO POSTE); PRIMARIA JUAN B. TUERINA; 28DPR1122U; ZONA CENTRO; VICTORIA	\$	1,180,267.54	09-oct-25	07-mar-26	-	-	3	10	30	1235	\$	1,180,267.54	623001	\$	1,180,267.54	\$	-	\$	-	\$	-	361
FAMB25	\$	319,488.68	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0080- 2025-0083	REHABILITACION DE EDIFICIO A + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL 25.00 M. + ACOMETIDA.; JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO; 28DJN0668N; EST. ANZALDÚAS; REYNOSA	\$	319,488.68	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	95	91.4	1235	\$	39,298.71	629001	\$	319,488.68	\$	280,189.97	\$	280,189.97	\$	280,189.97	15
FAMB25	\$	399,888.02	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0080- 2025-0083	REHABILITACION DE ALEROS EN EDIFICIO G; PRIMARIA PROFR. FRANCISCO NICODEMO; 28DPR0770R; U. HAB. LA CAÑADA 1; REYNOSA	\$	399,888.02	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	98	96.5	1235	\$	18,550.28	629001	\$	399,888.02	\$	381,337.74	\$	381,337.74	\$	381,337.74	579
FAMB25	\$	1,344,820.07	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0080- 2025-0083	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE (CAMBIO DE META A: SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13200V TIPO POSTE); PRIMARIA ANTONIO SALVADOR ESTRADA HERNANDEZ; 28DPR2496P; FRACC. PUERTA DEL SOL; REYNOSA	\$	1,344,820.07	17-sep-25	14-ene-26	15-ene-26	31-ene-26	3	40	25.5	1235	\$	1,344,820.07	623001	\$	1,344,820.07	\$	-	\$	-	\$	-	888
FAMB25	\$	1,118,144.85	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0080- 2025-0083	TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A,B,C,D,E Y H.; PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION; 28DPR2568S; FRACC. VALLE SOLEADO; REYNOSA	\$	1,118,144.85	17-sep-25	14-ene-26	15-ene-26	25-ene-26	3	95	95.8	1235	\$	67,909.50	622001	\$	1,118,144.85	\$	1,050,235.35	\$	1,050,235.35	\$	1,050,235.35	1047
FAMB25	\$	1,089,504.03	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0080- 2025-0083	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR DE REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A,B,C,D,E Y H.; PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION; 28DTV0158A; COL. VILLAS DEL ROBLE; REYNOSA	\$	1,089,504.03	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	95	98.6	1235	\$	21,459.50	622001	\$	1,089,504.03	\$	1,068,044.53	\$	1,068,044.53	\$	1,068,044.53	279

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*		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	Estatus	Físico								Financiero								
FAMB25	\$	696,251.98	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR; TELESECUNDARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS; 28DTV0057C; EJ. MATIAS GARCIA; JAUMAVE	\$	696,251.98	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	15	30	1235	\$	696,251.98	629001	\$	696,251.98	\$	-	\$	-	\$	-	48
FAMB25	\$	420,195.35	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y "B" + REHABILITACION DE PLAZA CIVICA; JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO; 28DJN0611M; EJ. SANTA ANA DE NAHOLA; TULA	\$	420,195.35	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	5	30	1235	\$	420,195.35	629001	\$	420,195.35	\$	-	\$	-	\$	-	39
FAMB25	\$	954,732.64	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA 13200V-YT-7600/120-240V TIPO POSTE, (CAMBIO DE META: SUMINSTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TIPO POSTE.); JARDÍN DE NIÑOS DECROLY; 28DJN0870Z; FRACC. TEOCALTICHE; VICTORIA	\$	954,732.64	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	30	30	1235	\$	954,732.64	623001	\$	954,732.64	\$	-	\$	-	\$	-	181
FAMB25	\$	848,635.38	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS; 28DPR0076S; COL. MANUEL AGAPITO RAVIZE; VICTORIA	\$	848,635.38	17-sep-25	14-ene-26	-	-	7	0	30	1235	\$	848,635.38	623001	\$	848,635.38	\$	-	\$	-	\$	-	368
FAMB25	\$	525,923.58	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO 4 W.C. + OBRA EXTERIOR + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 10.00 X 1.00 M; PRIMARIA PROFR. FELIX TOMELLOSO; 28DPR1134Z; EJ. MANUEL AVILA CAMACHO; VICTORIA	\$	525,923.58	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	1	30	1235	\$	525,923.58	622001	\$	525,923.58	\$	-	\$	-	\$	-	68
FAMB25	\$	851,498.80	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0081- 2025-0084	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE, (CAMBIO DE META: SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 75 KVA A 150 KVA 13200V TIPO POSTE.); PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA; 28DPR1686Z; COL. CONSTRUCTORA TAMAULIPAS; VICTORIA	\$	851,498.80	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	10	30	1235	\$	851,498.80	623001	\$	851,498.80	\$	-	\$	-	\$	-	307

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	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															
FAMB25	\$	789,191.37	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0082- 2025-0085	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 33 KV; TELESECUNDARIA RAMON DURON RUIZ; 28DTV0315A; EJ. SERVANDO CANALES; GUEMEZ	\$	789,191.37	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	50	83.1	1235	\$	190,689.29	623001	\$	789,191.37	\$	598,502.08	\$	598,502.08	\$	598,502.08	91
FAMB25	\$	428,897.24	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0082- 2025-0085	REHABILITACION DE AULAS DE EDIFICIOS A,B Y C + PINTURA EN TECHUMBRE.; PRIMARIA JESUS CARRANZA; 28DPR0362M; EJ. SAN PEDRO; HIDALGO	\$	428,897.24	17-sep-25	14-ene-26	-	-	2	100	96.4	1235	\$	22,267.09	629001	\$	428,897.24	\$	406,630.15	\$	406,630.15	\$	406,630.15	16
FAMB25	\$	636,411.02	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0082- 2025-0085	DEMOLICION DE LOSA EN PASILLO + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PEATONAL 8.00 X 9.00 MTS; JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ; 28DJN0007F; COL. OBRERA; VICTORIA	\$	636,411.02	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	1	30	1235	\$	636,411.02	622001	\$	636,411.02	\$	-	\$	-	\$	-	60
FAMB25	\$	842,327.71	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0082- 2025-0085	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA 13200-YT-7600/120-240 V TIPO POSTE (CAMBIO DE META A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TIPO POSTE); JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI; 28DJN0638T; COL. EMILIO PORTES GIL; VICTORIA	\$	842,327.71	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	15	57.2	1235	\$	510,997.57	623001	\$	842,327.71	\$	331,330.14	\$	331,330.14	\$	331,330.14	119
FAMB25	\$	843,143.59	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0082- 2025-0085	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA 13200-YT-7600/120-240 V TIPO POSTE (CAMBIO DE META A: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA 13,200-220/127V); JARDÍN DE NIÑOS PROFA. BERTHA SIERRA BUSTAMANTE; 28DJN0995H; COL. LA PRESITA; VICTORIA	\$	843,143.59	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	80	82.1	1235	\$	213,264.27	623001	\$	843,143.59	\$	629,879.32	\$	629,879.32	\$	629,879.32	138
FAMB25	\$	418,512.40	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0082- 2025-0085	REHABILITACION DE EXPLANADA + ACCESIBILIDAD; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL MARGARITA GOMEZ PALACIO MUÑOZ; 28DJN0647F; COL. HIDALGO; VICTORIA	\$	418,512.40	17-sep-25	14-ene-26	-	-	3	87	96.3	1235	\$	22,260.79	629001	\$	418,512.40	\$	396,251.61	\$	396,251.61	\$	396,251.61	64

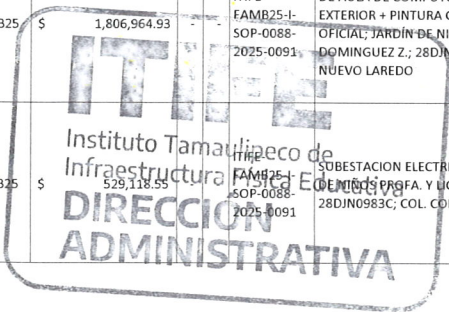


INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Estatus	Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero															
FAMB25	\$	1,940,277.84	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0083- 2025-0086	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 45 KVA + ARRASTRE DE LINEA + RED ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA GRAL DE EDIFICIOS; JARDÍN DE NIÑOS CRI CRI; 28DJN1014W; COL. NUEVA ROSITA; SOTO LA MARINA	\$	1,940,277.84	17-sep-25	13-feb-26	-	-	3	35	52.1	1235	\$	1,283,847.62	623001	\$	1,940,277.84	\$	656,430.22	\$	656,430.22	\$	656,430.22	92
FAMB25	\$	2,304,038.50	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0083- 2025-0086	SUBESTACION TIPO POSTE DE 75 KVA. 33KV/220 + RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DE EDIFICIOS A,B,C,D,E Y F.+ PINTURA GENERAL; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROF. MAGDALENO LOZANO GONZALEZ; 28DML0033C; COL. 3 DE SEPTIEMBRE; SOTO LA MARINA	\$	2,304,038.50	17-sep-25	13-feb-26	-	-	3	35	52.8	1235	\$	1,553,286.63	623001	\$	2,304,038.50	\$	750,751.87	\$	750,751.87	\$	750,751.87	76
FAMB25	\$	492,447.17	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0095- 2025-0098	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 55 ML; PRIMARIA LAURO AGUIRRE; 28DPR1386C; ZONA CENTRO; ABASOLO	\$	492,447.17	09-oct-25	06-ene-26	-	-	3	35	25.6	1235	\$	492,447.17	622001	\$	492,447.17	\$	-	\$	-	\$	-	181
FAMB25	\$	801,585.95	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0095- 2025-0098	IMPERMEABILIZACION GENERAL (EDIFICIO A,B,C,E); PRIMARIA LEONA VICARIO; 28DPR1456H; ZONA CENTRO; ABASOLO	\$	801,585.95	09-oct-25	06-ene-26	-	-	3	85	90.1	1235	\$	91,433.10	629001	\$	801,585.95	\$	710,152.85	\$	710,152.85	\$	710,152.85	115
FAMB25	\$	971,542.12	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0095- 2025-0098	IMPERMEABILIZACION + AJUSTE DE CANCELERIA + EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y RED ELECTRICA + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PROF. MELITON GALLEGOS VELIZ; 28DML0023W; ZONA CENTRO; JIMENEZ	\$	971,542.12	09-oct-25	06-ene-26	-	-	3	35	50.3	1235	\$	690,472.90	629001	\$	971,542.12	\$	281,069.22	\$	281,069.22	\$	281,069.22	40
FAMB25	\$	1,563,270.06	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0086- 2025-0189	REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE CUBIERTA DE COMPUTO; SECUNDARIA GENERAL ROMUALDO VILLARREAL GONZALEZ; 28DES0010C; CAB. MUN.; CASAS	\$	1,563,270.06	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	65	62.6	1235	\$	835,653.84	629001	\$	1,563,270.06	\$	727,616.22	\$	727,616.22	\$	727,616.22	104



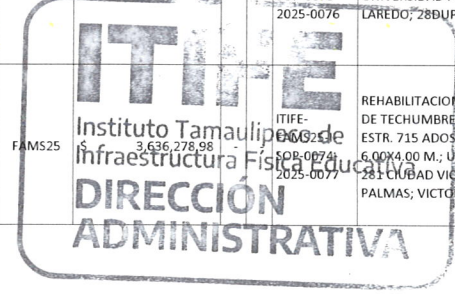
Handwritten signatures and initials in blue ink.

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	Estat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
FAMB25	\$ 889,591.16	-	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0086-2025-0089	CONSTRUCCION DE AULA REG. ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR DE 6X3 MTS + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS; 28DPR1915C; EJ. LAZARO CARDENAS; CASAS	\$ 889,591.16	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	40	46.4	1235	\$ 664,226.48	622001	\$ 664,226.48	\$ -	\$ -	\$ -	25
FAMB25	\$ 781,938.59	-	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0086-2025-0089	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13200V TIPO POSTE; JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA G. DE HORCASITAS; 28DJN0016N; COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION; VICTORIA	\$ 781,938.59	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	5	30	1235	\$ 781,938.59	622001	\$ 781,938.59	\$ -	\$ -	\$ -	136
FAMB25	\$ 133,961.72	-	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0086-2025-0089	REHABILITACION DE AULA ATÍPICA; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO; 28DPR0960I; EJ. LAZARO CARDENAS; VICTORIA	\$ 133,961.72	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	95	30	1235	\$ 133,961.72	629001	\$ 133,961.72	\$ -	\$ -	\$ -	28
FAMB25	\$ 1,127,758.22	-	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0086-2025-0089	SUBESTACION DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE + REHABILITACION DE PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIOS, (CAMBIO DE META: SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 75 KVA A 150 KVA 13200V TIPO POSTE + REHABILITACION DE PINTURA EXTERIOR.); PRIMARIA ING. MARTE R. GOMEZ; 28DPR1622P; COL. CONSTRUCTORA TAMAULIPAS; VICTORIA	\$ 1,127,758.22	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	1	30	1235	\$ 1,127,758.22	622001	\$ 1,127,758.22	\$ -	\$ -	\$ -	128
FAMB25	\$ 1,806,964.93	-	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0088-2025-0091	REHABILITACION DE EDIFICIOS A,B,C,D,S.S. Y FORO + CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO 750 AISLADA 0.50M DESNIVEL + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDÍN DE NIÑOS PROFA. MARIA DEL CARMEN E. DOMINGUEZ Z.; 28DJN0935T; COL. BENITO JUÁREZ FOVISSSTE; NUEVO LAREDO	\$ 1,806,964.93	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	85	30	1235	\$ 1,806,964.93	622001	\$ 1,806,964.93	\$ -	\$ -	\$ -	95
FAMB25	\$ 529,118.55	-	-	ITIFE-FAMB25-I-SOP-0088-2025-0091	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13,200V TIPO POSTE; JARDÍN DE NIÑOS PROFA. YUC. ESTHER JUDITH ADRIANO GONZALEZ; 28DJN0983C; COL. COLORINES TERRITORIALES; NUEVO LAREDO	\$ 529,118.55	18-sep-25	14-feb-26	-	-	7	0	30	1235	\$ 529,118.55	622001	\$ 529,118.55	\$ -	\$ -	\$ -	165



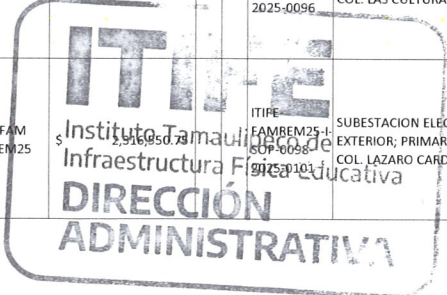

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.							
Program a	Inversión autorizada			Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N*		Porcenta je de avance		Núm ero de cuent a conta ble	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Estatus	Físico								Financiero								
FAMB25	\$	725,539.35	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0088- 2025-0091	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200V TIPO POSTE; PRIMARIA EUTIMIO RODRIGUEZ CABALLERO; 28DPR2474D.; COL. 150 ANIVERSARIO; NUEVO LAREDO	\$	725,539.35	18-sep-25	14-feb-26	-	-	7	0	26	1235	\$	725,539.35	622001	\$	725,539.35	\$	-	\$	-	\$	-	322
FAMB25	\$	1,277,474.63	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0087- 2025-0090	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. 13,200V. TIPO POSTE + RED EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET; 28DJN0283J; COL. GRANJAS ECONOMICAS; REYNOSA	\$	1,277,474.63	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	40	45.2	1235	\$	998,597.64	622001	\$	1,277,474.63	\$	278,876.99	\$	278,876.99	\$	-	116
FAMB25	\$	2,863,469.47	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0087- 2025-0090	SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA TIPO PEDESTAL + TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. REG. 750 AISLADAS; PRIMARIA RAÚL FLORES GARCÍA; 28DPR2381O; COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR; REYNOSA	\$	2,863,469.47	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	30	30	1235	\$	2,863,469.47	622001	\$	2,863,469.47	\$	-	\$	-	\$	-	1105
FAMB25	\$	488,412.07	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0087- 2025-0090	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6 X 4 MTS.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; 28DPR1486B; C.P. CARVAJAL; SAN FERNANDO	\$	488,412.07	18-sep-25	14-feb-26	-	-	3	10	30	1235	\$	488,412.07	622001	\$	488,412.07	\$	-	\$	-	\$	-	140
FAMB25	\$	2,500,115.96	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0092- 2025-0095	REHAB GRAL Y DE SERV. SANITARIOS + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE + DEMOLICION DE EDIFICIO C DOS AULAS ATIPICAS + CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 753 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO S. DE MELHEM; 28DJN0254O; COL. RIO BRASIL; RIO BRAVO	\$	2,500,115.96	07-oct-25	05-mar-26	-	-	3	15	30	1235	\$	2,500,115.96	622001	\$	2,500,115.96	\$	-	\$	-	\$	-	75
FAMB25	\$	861,094.77	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0092- 2025-0095	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR + PINTURA EN GENERAL.; PRIMARIA FRANCISCO T. TREVIÑO; 28DPR0862H; LA POSTA; RIO BRAVO	\$	861,094.77	07-oct-25	05-mar-26	-	-	3	20	30	1235	\$	861,094.77	629001	\$	861,094.77	\$	-	\$	-	\$	-	46

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	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																	
FAMB25	\$	1,939,697.78	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0092- 2025-0095	REHABILITACION GENERAL + TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 25 KVA, 33KV + TERMINACION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA 750 + PINTURA GENERAL.; PRIMARIA MELCHOR OCAMPO; 28DPR1655G; EJ. AMPLIACION RIO BRAVO; RIO BRAVO	\$	1,939,697.78	07-oct-25	05-mar-26	-	-	3	40	30	1235	\$	1,939,697.78	622001	\$	1,939,697.78	\$	-	\$	-	\$	-	147		
FAMB25	\$	655,934.34	-	-	ITIFE- FAMB25-I- SOP-0102- 2025-0105	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR E INTERIOR + PINTURA GENERAL; TELESECUNDARIA PROFR. JOSE GARZA ABREGO; 28DTV0220N; EJ. VENUSTIANO CARRANZA 1; GONZALEZ	\$	655,934.34	12-dic-25	11-mar-26	-	-	3	25	85.2	1235	\$	138,593.14	629001	\$	655,934.34	\$	517,341.20	\$	517,341.20	\$	517,341.20	\$	517,341.20	29
FAMS25	\$	4,505,839.69	-	-	ITIFE- FAMS25-I- SOP-0071- 2025-0074	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA + RED ELECTRICA DE EDIFICIO A + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO POSTE + AIRE ACONDICIONADO; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 285 REYNOSA; 28DUP0001P; COL. REVOLUCION OBRERA; REYNOSA	\$	4,505,839.69	05-sep-25	01-feb-26	-	-	3	80	77.3	1235	\$	1,371,258.50	622001	\$	4,505,839.69	\$	3,134,581.19	\$	3,134,581.19	\$	3,134,581.19	\$	3,134,581.19	545
FAMS25	\$	4,598,945.04	-	-	ITIFE- FAMS25-I- SOP-0072- 2025-0075	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. 2EE ESTR. U2C P. BAJA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTR. U2C P. BAJA ADOSADOS + ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 282 TAMPICO; 28DUP0005L.; FRACC. MANUEL R. DIAZ; CIUDAD MADERO	\$	4,598,945.04	05-sep-25	01-feb-26	02-feb-26	03-mar-26	3	48	61.5	1235	\$	2,400,094.51	622001	\$	4,598,945.04	\$	2,198,850.53	\$	2,198,850.53	\$	2,198,850.53	\$	2,198,850.53	459
FAMS25	\$	3,462,028.96	-	-	ITIFE- FAMS25-I- SOP-0073- 2025-0076	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2EE P BAJA ESTR U2C + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + ANDADOR E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO A; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 284 NUEVO LAREDO; 28DUP0004M; ZONA CENTRO; NUEVO LAREDO	\$	3,462,028.96	08-sep-25	04-feb-26	-	-	3	65	28.6	1235	\$	3,462,028.96	622001	\$	3,462,028.96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	343
FAMS25	\$	3,636,278.98	-	-	ITIFE- FAMS25-I- SOP-0074- 2025-0077	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS EN EDIFICIO C + AMPLIACION DE TECHUMBRE (1 EE DE 6X18 M.) + CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 EE ESTR. 715 ADOSADA + REDES EXTERIORES + PORTICO DE ACCESO DE 6.00X4.00 M.; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 281 CIUDAD VICTORIA; 28DUP0002O; FRACC. RESIDENCIAL LAS PALMAS; VICTORIA	\$	3,636,278.98	08-sep-25	04-feb-26	-	-	3	43	48	1235	\$	2,631,571.03	622001	\$	3,636,278.98	\$	1,004,707.95	\$	1,004,707.95	\$	1,004,707.95	\$	1,004,707.95	289



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

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	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															
FAMS25	\$	4,329,209.07	-	-	ITIFE- FAMS25-I- SOP-0075- 2025-0078	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. ESTR U2C EN P BAJA + MODULO DE SERV. SANITARIOS DE 1EE + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 283 MATAMOROS; 28DUP0003N; COL. LUCIO BLANCO; MATAMOROS	\$	4,329,209.07	08-sep-25	04-feb-26	-	-	3	36	28.9	1235	\$	4,329,209.07	622001	\$	4,329,209.07	\$	-	\$	-	\$	-	79
FAM REM25	\$	439,014.56	-	-	ITIFE- FAMREM25-I- SOP-0093- 2025-0096	REHABILITACION DE SUBESTACION TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA; JARDIN DE NIÑOS JESUS ELIAS PIÑA; 28DJN0039Y; COL. SECCION 16; MATAMOROS	\$	439,014.56	10-oct-25	06-feb-26	-	-	3	96	78.2	1235	\$	136,494.89	629001	\$	439,014.56	\$	302,519.67	\$	302,519.67	\$	302,519.67	113
FAM REM25	\$	549,847.96	-	-	ITIFE- FAMREM25-I- SOP-0093- 2025-0096	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA; JARDIN DE NIÑOS LORENZO MENDEZ SOTO; 28DJN0805Z; COL. CAMPESTRE DEL RIO 1; MATAMOROS	\$	549,847.96	10-oct-25	06-feb-26	-	-	3	30	90.2	1235	\$	76,361.96	629001	\$	549,847.96	\$	473,486.00	\$	473,486.00	\$	473,486.00	188
FAM REM25	\$	730,135.25	-	-	ITIFE- FAMREM25-I- SOP-0093- 2025-0096	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA Y REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS; 28DPR1715E; COL. LAS GRANJAS; MATAMOROS	\$	730,135.25	10-oct-25	06-feb-26	-	-	3	96	63.3	1235	\$	382,232.10	622001	\$	730,135.25	\$	347,903.15	\$	347,903.15	\$	347,903.15	167
FAM REM25	\$	1,257,890.56	-	-	ITIFE- FAMREM25-I- SOP-0093- 2025-0096	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR A EDIFICIOS; PRIMARIA MARIA ISABEL MATA ALVARADO; 28DPR2154T; COL. LAS CULTURAS; MATAMOROS	\$	1,257,890.56	10-oct-25	06-feb-26	-	-	3	30	39.5	1235	\$	1,087,625.77	622001	\$	1,257,890.56	\$	170,264.79	\$	170,264.79	\$	170,264.79	392
FAM REM25	\$	2,316,550.75	-	-	ITIFE- FAMREM25-I- SOP-0093- 2025-0096	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 150 KVA, + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC; 28DPR1527L; COL. LAZARO CARDENAS; REYNOSA	\$	2,316,550.75	15-oct-25	13-mar-26	-	-	3	90	68.2	1235	\$	1,054,038.49	623001	\$	2,316,550.75	\$	1,262,512.26	\$	1,262,512.26	\$	1,262,512.26	320



[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	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 REM25	\$ 2,607,008.51	-	-	ITIFE- FAMREM25-I- SOP-0099- 2025-0102	DEMOLICION DE BARDA EXISTENTE DE MAMPOSTERIA + CONSTRUCCION DE 25 ML DE BARDA + DEMOLICION DE 2 AULAS ATIPICAS INCLUYE CIMENTACION Y SANEAMIENTO + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. REG. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR.; PRIMARIA LIC LUIS CABRERA; 28DPR1359F; ZONA CENTRO; GONZALEZ	\$ 2,607,008.51	15-oct-25	12-ene-26	13-ene-26	04-feb-26	3	13	30	1235	\$ 2,607,008.51	622001	\$ 2,607,008.51	\$ -	\$ -	\$ -	263
FAM REM25	\$ 3,471,336.48	-	-	ITIFE- FAMREM25-I- SOP-0104- 2025-0107	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE 18 X 30 M. ATIPICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18 X 30 MTS.; PRIMARIA LEYES DE REFORMA; 28DPR0049V; ZONA CENTO; LLERA	\$ 3,471,336.48	12-dic-25	10-may-26	-	-	7		30	1235	\$ 3,471,336.48	622001	\$ 3,471,336.48	\$ -	\$ -	\$ -	242
FAM REM25	\$ 698,287.81	-	-	ITIFE- FAMREM25-I- SOP-0104- 2025-0107	REHAB. DE LA RED ELECTRICA + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE + ADECUACION EN SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA, 13200/220-127 + RETIRO DE INTERRUPTORES DERIVADOS EN SUBESTACION FR 75 KVA.; PRIMARIA PROFR. HERMINIO GUZMAN CASTILLO; 28DPR2326V; COL. ALVARO OBREGON; VICTORIA	\$ 698,287.81	12-dic-25	10-may-26	-	-	7	0	30	1235	\$ 698,287.81	629001	\$ 698,287.81	\$ -	\$ -	\$ -	200
	\$ 644,960,660.03	SUB TOTAL:				\$ 644,960,660.03								\$ 161,177,294.92		\$ 564,063,335.89	\$ 402,886,040.97	\$ 402,029,705.82	\$ 401,750,828.83	175393	