



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027  
Estado de Situación Financiera  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025  
(Cifras en pesos)



|                                                               | 2025                 | 2024                 |                                                                                           | 2025                 | 2,024                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                      |                      | <b>2 PASIVO</b>                                                                           |                      |                      |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                      |                      | <b>2.1 Pasivo Circulante</b>                                                              |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,775,768,230        | 1,238,960,253        | 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 91,042,137           | 513,984,948          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,879,381            | 3,671,984            | 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo                                                    | -                    | -                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 118,000,994          | 58,515,152           | 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | -                    | -                    |
| Inventarios                                                   | -                    | -                    | 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | -                    | -                    |
| Almacenes                                                     | -                    | -                    | 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | -                    | -                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                    | -                    | 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | -                    | -                    |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                    | -                    | 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo                                                           | -                    | -                    |
|                                                               |                      |                      | 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 838,514              | 323,095              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>1,895,648,605</b> | <b>1,301,147,388</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                       | <b>91,880,651</b>    | <b>514,308,043</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                      |                      | <b>2.2 Pasivo No Circulante</b>                                                           |                      |                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                    | -                    | 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 103,873,229          | 107,239,702          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 16,454,703           | 21,472,678           | 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | -                    | -                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,458,890,999        | 1,590,220,096        | 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | -                    | -                    |
| Bienes Muebles                                                | 1,122,068,029        | 1,112,089,133        | 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | -                    | -                    |
| Activos Intangibles                                           | 18,762,712           | 18,762,712           | 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | -                    | -                    |
| Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  | - 589,914,345        | - 510,009,748        | 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo                                                           | -                    | -                    |
| Activos Diferidos                                             | 27,711,802           | 27,711,802           |                                                                                           |                      |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                    | -                    |                                                                                           |                      |                      |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                    | -                    |                                                                                           |                      |                      |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>2,053,973,900</b> | <b>2,260,246,673</b> | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                                    | <b>103,873,229</b>   | <b>107,239,702</b>   |
|                                                               |                      |                      | <b>Total de Pasivo</b>                                                                    | <b>195,753,880</b>   | <b>621,547,745</b>   |
| <b>Total de Activos</b>                                       | <b>3,949,622,505</b> | <b>3,561,394,062</b> | <b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                    |                      |                      |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                                        |                      |                      | <b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>566,223,900</b>   | <b>566,223,900</b>   |
| Ley de Ingresos Estimada                                      | 2,993,561,604        | 2,853,519,721        | 3.1.1 Aportaciones                                                                        | 566,223,900          | 566,223,900          |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                                  | 248,568,203          | 94,487,036           | 3.1.2 Donaciones de Capital                                                               | -                    | -                    |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                  | -                    | 472,635,274          | 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | -                    | -                    |
| Ley de Ingresos Devengada                                     | 2,744,993,401        | 3,231,667,959        | <b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                                         | <b>3,187,644,725</b> | <b>2,373,622,417</b> |
| Ley de Ingresos Recaudada                                     | 2,747,993,401        | 3,232,667,959        | 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | 1,293,994,874        | 819,093,007          |
|                                                               |                      |                      | 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  | 1,891,012,199        | 1,553,830,827        |
|                                                               |                      |                      | 3.2.3 Revalúos                                                                            | -                    | -                    |
|                                                               |                      |                      | 3.2.4 Reservas                                                                            | -                    | -                    |
|                                                               |                      |                      | 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 2,637,652            | 698,584              |
|                                                               |                      |                      | <b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|                                                               |                      |                      | 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria                                                    | -                    | -                    |
|                                                               |                      |                      | 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                    | -                    |
|                                                               |                      |                      | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                                                | <b>3,753,868,625</b> | <b>2,939,846,317</b> |
|                                                               |                      |                      | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                                    | <b>3,949,622,505</b> | <b>3,561,394,062</b> |
|                                                               |                      |                      | <b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                                         |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado                                                     | 2,993,561,604        | 2,853,519,721        |
|                                                               |                      |                      | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                  | 1,071,945,480        | 159,822,897          |
|                                                               |                      |                      | 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                   | 421,526,722          | 474,013,783          |
|                                                               |                      |                      | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido                                                 | 2,343,142,845        | 3,167,795,744        |
|                                                               |                      |                      | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado                                                    | 1,685,716,536        | 3,161,387,213        |
|                                                               |                      |                      | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido                                                     | 1,655,321,583        | 2,691,325,155        |
|                                                               |                      |                      | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado                                                       | 1,655,321,583        | 2,691,325,155        |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita Del Carmen Guadarrama Alemán