REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2026

Expresado en Dólares

PERIODO: 5 - Mayo

SECUENCIA: 3

	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00
62431	Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales)	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
62435	Exportaciones de Petroleo Crudo	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	89,335.62
621	Impuestos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
623	Tasas y Contribuciones	131,634.00
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	38,556.95
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	149,053.53
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33,333.84
635	(-) Gastos Financieros y Otros	25.30
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	140,129.10
626	Transferencias Recibidas	142,760.46
636	(-) Transferencias Entregadas	2,631.36
	RESULTADO FINANCIERO	638.83
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	638.83
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	6,393.63
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00
627	Variacion de Saldos de Titulos Valores y Otros	0.00
628	Ingresos con Devengados Contables	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	6,393.63
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Deficit (-)	43,761.02

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2026

Expresado en Dólares

PERIODO: **5 - Mayo**

SECUENCIA: **3**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2026

Expresado en Dólares

PERIODO: **5 - Mayo**

	ACTIVO	**5,965,732.34**
	CORRIENTE	**128,897.34**
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	109,526.77
1 1 2	Anticipo de Fondos	15,505.53
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 1 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dacion de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	3,865.04
1 3 1 98	(-) Deterioro Acumulado Inventarios para Consumo Corriente	0.00
1 3 2	Inventarios para Produccion	0.00
1 3 2 98	(-) Deterioro Acumulado Inventarios para Produccion	0.00
	NO CORRIENTE	**5,836,835.00**
	INVERSIONES	**0.00**
1 2 2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 2 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
1 2 3 99	(-) Deterioro Acumulado Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	**5,206,122.48**
1 2 4	Deudores Financieros	5,206,122.48
1 2 4 99	(-) Deterioro Acumulado Deudores Financieros	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	**1,519.15**
1 2 5	Activos Diferidos	2,692.98
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	1,173.83
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	0.00
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	0.00
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	**131,881.02**
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	144,456.42
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	44,575.40

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2026

Expresado en Dólares

PERIODO: **5 - Mayo**

1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	0.00
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	0.00
1 4 6 98	(-) INMOBILIAR - Deterioro Acumulado	0.00
1 4 6 99	(-) INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 98	(-) Deterioro Acumulado de Infraestructura Concesionada	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 9	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 8 1	Bienes Biologicos	0.00
1 8 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Biologicos	0.00
1 9 1	Activos Intangibles	32,000.00
1 9 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 9 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	**497,312.35**
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00
1 3 5 98	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2026

Expresado en Dólares

PERIODO: **5 - Mayo**

1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	528,255.10
1 5 2 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion	30,942.75
1 5 2 97	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
	OTROS ACTIVOS	**0.00**
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecucion para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 6	Inversiones en Productos en Proceso para regulacion y ajustes	0.00
1 6 7	Inversiones en Comercializacion y Distribucion para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8	Bienes de Infraestructura para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8 99	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00
1 6 9	INMOBILIAR - Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos	0.00
1 6 9 99	(-) INMOBILIAR - Depreciacion Acumulada	0.00
1 7 1	Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 99	(-) Depreciacion de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
	PASIVO	**68,985.56**
	CORRIENTE	**19,784.63**

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2026

Expresado en Dólares

PERIODO: **5 - Mayo**

2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	9,911.31
2 1 3	Cuentas por Pagar	9,873.32
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	**49,200.93**
	ENDEUDAMIENTO	**0.00**
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	0.00
	FINANCIEROS	**26,082.97**
2 2 4	Financieros	26,082.97
	PROVISIONES	**0.00**
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	FONDOS DE TERCEROS	**23,117.96**
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	23,117.96
	OTROS PASIVOS EXTERNOS	**0.00**
2 3 1	Financieros	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	**5,896,746.78**
6 1 1	Patrimonio Publico	5,852,985.76
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 03	Resultados de Ejercicios	0.00
	Resultados Ejercicios Anteriores	**0.00**
	Resultado del Ejercicio Vigente	**43,761.02**
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 8 06	Rentabilidad por Valoracion	0.00
6 1 8 07	Reserva por Revaluacion	0.00
6 1 8 08	Efecto de Adopcion por primera vez	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**5,965,732.34**
	CUENTAS DE ORDEN	**0.00**
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	**0.00**
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	**0.00**
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2026

Expresado en Dólares

PERIODO: **5 - Mayo**

Información a: Mayo del 2026
Fecha: 07/10/2026
Hora: 11:49:22
Reporte: rptEstSitFinancieraIndv.rdlc
Impreso por: ASANTOSINTEG

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

Al 31 de Mayo del 2026

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2026
PERIODO: 5 - Mayo
SECUENCIA: 3

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	5,917,659.26	0.00	809,209.87	761,136.79	6,726,869.13	761,136.79	5,965,732.34	0.00
2	PASIVOS	0.00	64,673.50	286,130.11	290,442.17	286,130.11	355,115.67	0.00	68,985.56
6	PATRIMONIO	0.00	5,852,985.76	230,633.44	274,394.46	230,633.44	6,127,380.22	0.00	5,896,746.78
	TOTAL:	$5,917,659.26	$5,917,659.26	$1,325,973.42	$1,325,973.42	$7,243,632.68	$7,243,632.68	$5,965,732.34	$5,965,732.34

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Mayo del 2026

Expresado en Dólares

SECUENCIA: 3

	INGRESOS CORRIENTES	**833,000.00**	**274,394.46**	**558,605.54**
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	137,943.62	131,634.00	6,309.62
14	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades e Ingresos Operativos del Sector Público no Financiero	0.00	0.00	0.00
17	Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	0.00
18	Transferencias o Donaciones Corrientes	694,856.38	142,760.46	552,095.92
19	Otros Ingresos	200.00	0.00	200.00
	GASTOS CORRIENTES	**641,044.15**	**189,959.87**	**451,084.28**
51	Egresos en Personal	441,513.22	149,053.53	292,459.69
52	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	184,868.41	36,534.75	148,333.66
56	Egresos Financieros	0.00	0.00	0.00
57	Otros Egresos Corrientes	7,100.00	1,740.23	5,359.77
58	Transferencias o Donaciones Corrientes	7,562.52	2,631.36	4,931.16
	SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE	**191,955.85**	**84,434.59**	**107,521.26**
	INGRESOS DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	Ventas de Activos no Financieros	0.00	0.00	0.00
27	Recuperación de Inversiones y de Recursos Públicos	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias o Donaciones de Capital e Inversiones	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE PRODUCCIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61	Egresos en Personal para la Producción	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	0.00
67	Otros Egresos de Producción	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE INVERSIÓN	**180,279.00**	**50,350.55**	**129,928.45**
71	Egresos en Personal para Inversión	0.00	0.00	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	163,779.00	50,350.55	113,428.45
75	Obras Públicas	16,500.00	0.00	16,500.00
77	Otros Egresos de Inversión	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias o Donaciones para Inversión	0.00	0.00	0.00

Información a: Mayo del 2026
Fecha: 07/10/2026
Hora: 11:53:59
Reporte: rptEstadoEjecPresupuestaria.rdlc
Impreso por: ASANTOSINTEG

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Mayo del 2026
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 3

	GASTOS DE CAPITAL	**61,676.85**	**15,783.85**	**45,893.00**
84	Bienes de Larga Duración	61,676.85	15,783.85	45,893.00
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias o Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN	**-241,955.85**	**-66,134.40**	**-175,821.45**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
34	Variación de Saldos de Títulos Valores y Otros	0.00	0.00	0.00
35	Otros Pasivos Externos	0.00	0.00	0.00
36	Financiamiento Público	0.00	0.00	0.00
37	Saldos Disponibles	50,000.00	0.00	50,000.00
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	0.00	0.00	0.00
	Cuentas Pendientes por Cobrar	**0.00**	**0.00**	**0.00**
39	Ventas Anticipadas de Petróleo Derivados y por Convenios con Entidades del Sector Público no Financiero	0.00	0.00	0.00
	APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
96	Amortización de Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
	Pasivo Circulante	**0.00**	**0.00**	**0.00**
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
98	Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo Derivados y por Convenios con Entidades del Setor Público no Financiero	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
	SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO	**0.00**	**18,300.19**	**-18,300.19**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2026

Expresado en Dólares

SECUENCIA: 3

FUENTES OPERACIONALES	**274,394.46**	Créditos
Impuestos	0.00	11311
Seguridad Social	0.00	11312
Tasas y Contribuciones	131,634.00	11313
Venta de Bienes y Servicios	0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas	0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes	142,760.46	11318
Otros Ingresos	0.00	11319
USOS OPERACIONALES	**180,505.80**	Débitos
Gastos en Personal	141,282.59	21351
Prestación de la Seguridad Social	0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo	34,969.11	21353
Aporte Fiscal Corriente	0.00	21355
Gastos Financieros	0.00	21356
Otros Gastos Corrientes	1,740.23	21357
Transferencias y Donaciones	2,513.87	21358
SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	**93,888.66**	
FUENTES DE CAPITAL	**0.00**	Créditos
Venta de Activos no Financieros	0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	**65,715.15**	Débitos
Gastos en Personal para Producción	0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción	0.00	21363
Otros Gastos de Producción	0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión	0.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión	50,051.00	21373
Obras Públicas	0.00	21375
Otros Gastos de Inversión	0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración	15,664.15	21384
Inversiones Financieras	0.00	21387
(-) Recuperación de Inversiones	0.00	11327

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2026
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 3

Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	21388
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	**-65,715.15**	
SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO	**28,173.51**	
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	Créditos
Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y Otros	0.00	11334
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0.00	11335
Financiamiento Público	0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores	0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0.00	21394
Amortización Deuda Pública	0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21397
Pagos de Años Anteriores	0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	21399
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		Créditos
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	**13,818.64**	Créditos
Cuentas por Cobrar TÍtulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito	0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	0.00	11377
Cobros IVA	13,818.64	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11382
Cobros Años Anteriores	0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	0.00	11395
USOS NO PRESUPUESTADOS	**22,564.40**	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0.00	21315

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2026
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 3

Devolución de Excedentes	0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	21340
Pagos IVA	13,818.64	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21382
Pagos Años Anteriores	0.00	21383
Pagos del Año Anterior	8,745.76	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008	0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EEPP	0.00	21395
FLUJOS DE EFECTIVO NETO	**-8,745.76**	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
VARIACIONES NETAS	**-19,427.75**	
De Disponibilidades (SI - SF)	-9,723.40	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-12,888.85	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	3,184.50	212
DIFERENCIAS	**0.00**	
SUPERAVIT O DÉFICIT TOTAL	**-28,173.51**	