



Gobierno del Estado de Morelos

Consejería Jurídica

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2011.

Fecha de Publicación 2011/07/06
Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de
Tlalnepantla, Morelos
Periódico Oficial 4902 "Tierra y Libertad"

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2011.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
5	EGRESOS MUNICIPALES	41,805,278.00
51	GASTOS CORRIENTES	19,795,843.39
5101	SERVICIOS PERSONALES	11,479,852.83
5101-01	REMUNERACIONES DE CARACTER PERMANENTE	10,117,852.83
5101-01-001-0000	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,134,152.83
5101-01-002-0000	SUELDOS A PERSONAL	3,015,000.00
5101-01-004-0000	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	600,000.00
5101-01-005-0000	AGUINALDOS	1,700,000.00
5101-01-006-0000	PRIMA VACACIONAL	75,150.00
5101-01-007-0000	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL MANDOS SUPERIORES	1,300,000.00
5101-01-008-0000	JUBILACIONES Y PENSIONES	98,250.00
5101-01-009-0000	CREDITO AL SALARIO	-
5101-01-010-0000	REMUN. POR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	-
5101-01-011-0000	VACACIONES	195,300.00
5101-02	REMUNERACIONES DE CARACTER TRANSITORIO	1,362,000.00

5101-02-001-0000	HONORARIOS (SERVICIOS PROFESIONALES)	360,000.00
5101-02-002-0000	RENUMERACIONES POR TRABAJO EVENTUAL	702,000.00
5101-02-003-0000	GASTOS FUNERALES	-
5101-02-004-0000	RETRIBUCION POR SERVICIO SOCIAL	-
5101-02-005-0000	GASTOS MÉDICOS DE SEGURIDAD SOCIAL	-
5101-02-006-0000	INDEMNIZACIONES (LAUDOS LABORALES)	200,000.00
5101-02-007-0000	FINIQUITOS	100,000.00
5101-02-008-0000	PERSONAL MEDICO Y DE ASISTENCIA EN "UBR"	-
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,695,521.04
5102-01	MATERIALES ADMINISTRATIVOS	757,221.04
5102-01-001-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITARIO	80,000.00
5102-01-002-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	105,000.00
5102-01-003-0000	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	210,000.00
5102-01-004-0000	ARTÍCULOS PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTROS	-
5102-01-005-0000	MATERIAL DIDACTICO Y ARTÍCULOS DE BIBLIOTECA	2,387.00
5102-01-006-0000	ENSERES PARA LA OFICINA	-
5102-01-007-0000	CONSUMIBLES Y ARTÍCULOS P/ EQUIP. DE COMPUTO	245,000.00
5102-01-008-0000	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	6,800.00
5102-01-009-0000	CONSUMIBLES, REP. Y MANTTO. EQUIPO DE COPIADO	20,000.00
5102-01-010-0000	GASTOS MENORES DE OFICINA	51,000.00
5102-01-013-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	1,034.04
5102-01-015-0000	UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,000.00
5102-01-016-0000	UNIFORMES AL PERSONAL EN GENERAL	6,000.00
5102-02	FOMENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	210,000.00
5102-02-001-0000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y GRABACIÓN	3,500.00
5102-02-002-0000	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	5,000.00
5102-02-004-0000	ARTICULOS MÉDICOS Y MEDICINAS	12,500.00
5102-02-005-0000	EQUIPO Y MAT. DE PROTECCION CIVIL P/COMUNIDAD	25,000.00

5102-02-006-0000	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO Y AVISOS A LA COMUNIDAD	19,000.00
5102-02-009-0000	MATERIALES P/MANTENIMIENTO EN GENERAL	65,000.00
5102-02-010-0000	MATERIALES Y GTSO PARA EVENTOS DEPORTIVOS	40,000.00
5102-02-011-0000	MANTENIMIENTO Y REP. DE CANCHAS DEPORTIVAS	40,000.00
5102-03	GASTOS DE DIFUCIÓN E INFORMACIÓN	2,728,300.00
5102-03-001-0000	GTOS. DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	392,500.00
5102-03-002-0000	PUBLICIDAD, PRENSA Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,800.00
5102-03-003-0001	EXPOSICIONES EN GENERAL	25,000.00
5102-03-003-0003	C A R N A V A L	1,800,000.00
5102-03-003-0005	FIESTAS PATRIAS	480,000.00
5103	SERVICIOS GENERALES	4,620,469.52
5103-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,007,306.00
5103-01-001-0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,000.00
5103-01-002-0000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	1,930,000.00
5103-01-003-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES	100,000.00
5103-01-004-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	30,500.00
5103-01-005-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00
5103-01-006-0000	REP. Y MTTO. DE CANCHAS DEPORTIVAS	31,500.00
5103-01-009-0000	SERVICIO DE TELEFONO	62,006.00
5103-01-010-0000	SERVICIO Y ACCESORIOS DE RADIO Y TELEFONÍA MOVIL	205,000.00
5103-01-011-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	40,000.00
5103-01-013-0000	LUZ (EDIFICIOS) PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	62,000.00
5103-01-014-0000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00
5103-01-015-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,000.00
5103-01-017-0000	ALIMENTOS	205,000.00
5103-01-018-0000	PASAJES, CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO	180,000.00
5103-01-024-0000	SERVICIO DE INTERNET Y PÁGINA WEB OFICIAL	60,000.00
5103-01-025-0000	CORREO, PAQUETERIA Y ENVIOS	300.00

5103-01-026-0000	PROYECTOS EJECUTIVOS, PROGRAMAS Y ESTUDIOS	-
5103-02	SERVICIOS OPERATIVOS	1,291,000.00
5103-02-001-0000	REFACIONES Y MANTTO VEHÍCULOS OPERATIVOS (PIPAS)	240,500.00
5103-02-002-0000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PIPAS	385,000.00
5103-02-003-0000	VALES PARA CARGA DE AGUA EN PIPA	85,000.00
5103-02-004-0000	CUOTAS Y COOPERACIONES PZO PANTITLÁN	15,000.00
5103-02-005-0000	REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA PESADA	185,000.00
5103-02-006-0000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES P/MAQUINARIA PESADA	45,000.00
5103-02-007-0000	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE TRABAJO	30,000.00
5103-02-008-0000	REPARACIONES Y MANTTO.VEHÍCULOS OFICIALES	95,000.00
5103-02-009-0000	COMBUSTIBLES A VEHÍCULOS OFICIALES	120,000.00
5103-02-010-0000	GASOLINA, UNIDADES DE APOYO	80,000.00
5103-02-011-0000	PLACAS, TENENCIAS Y PERMISOS	10,500.00
5103-03	SERVICIOS FINANCIEROS	63,663.52
5103-03-001-0000	SERVICIOS BANCARIOS	-
5103-03-002-0000	COMISIONES BANCARIAS	11,663.52
5103-03-003-0000	GASTOS FINANCIEROS	52,000.00
5103-04	OTROS GASTOS GENERALES	258,500.00
5103-04-003-0000	GTOS. X ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS	6,000.00
5103-04-005-0000	GTOS. RECARGOS DE IMPUESTOS X PAG.	9,000.00
5103-04-006-0000	GASTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	-
5103-04-007-0000	GASTOS DIVERSOS	225,000.00
5103-04-008-0000	GTOS. MULTAS DE MPUESTOS POR PAGAR	6,000.00
5103-04-009-0000	APORTACION 5% PRO-UNIVERSIDAD	12,500.00
52	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,545,559.60
5202	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	473,759.60
5202-01	APOYOS A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	446,500.00
5202-01-001-	C.B.T.A NO. 71, TLALNEPANTLA	30,000.00

0000		
5202-01-002-0000	SECUNDARIA "QUETZALCOALT"	50,000.00
5202-01-003-0000	TELESECUNDARIA "J.M.M. Y PAVON" F. NERI	80,000.00
5202-01-004-0000	PRIMARIA "SANGRE DE HEROES"	68,000.00
5202-01-005-0000	PRIMARIA VESP. "OTILIO MONTAÑO"	60,000.00
5202-01-006-0000	PRIMARIA "HEROES DEL SUR" F. NERI	28,000.00
5202-01-007-0000	PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" EL VIGIA	35,000.00
5202-01-008-0000	JARDÍN "MARCELO TORRE BLANCA" F. NERI	20,000.00
5202-01-009-0000	JARDÍN "LIBERTAD Y DEMOCRACIA" EL VIGIA	45,000.00
5202-01-010-0000	JARDÍN "SITIO DE CUAUTLA"	20,000.00
5202-01-011-0000	BECAS PARA ALUMNOS DESTACADOS	-
5202-01-012-0000	CONAFES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	10,500.00
		27,259.60
5202-02-000-0000	CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE "F. NERI"	27,259.60
5202-03-000-0000	5% PRO-UNIVERSIDAD	-
5203	SUBS. EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES	225,000.00
5203-01	APOYOS A FESTIVIDADES TRADICIONALES	225,000.00
5203-01-001-0000	CARNAVAL Y FERIA TRADICIONAL	25,000.00
5203-01-002-0000	FERIA DEL NOPAL, TLALNEPANTLA	50,000.00
5203-01-003-0000	FESTIVIDADES DE BARRIOS Y LOCALIDADES	150,000.00
5203-01-004-0000	APORTACIONES, EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	-
5204	SUBSIDIOS A GRUPOS Y CIUDADANIA	2,846,800.00
5204-01-000-0000	APOYOS ECONOMICOS AYUDANTES MUNICIPALES	650,000.00
5204-02-000-0000	AYUDANTIAS MUNICIPALES	76,800.00
5204-03-000-0000	ASOCIACIONES Y GRUPOS ORGANIZADOS	850,000.00
5204-04-000-0000	APOYOS A SERVICIOS DEL SECTOR SALUD	350,000.00
5204-05-000-0000	APOYO ECONÓMICO A REP. DE BIENES COMUNALES	120,000.00
5204-06-000-0000	SUBSIDIOS Y AYUDAS A LA CIUDADANIA	550,000.00
5204-07-000-	APOYO ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	60,000.00

0000		
5204-08-000-0000	SUBSIDIOS GRPOS BENEFICIADOS, VIVIENDA SEDESOL	-
5204-09-000-0000	ATENCIÓN A TERCEROS	-
5204-10-000-0000	APOYOS POR SERVICIOS AL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00
5204-11-000-0000	APOYO ECONÓMICO A COMISARIADOS EJIDALES	60,000.00
5204-12-000-0000	FESTIVIDADES DE BARRIOS Y LOCALIDADES	30,000.00
5300	GASTOS DE INVERSIÓN	1,021,262.01
5301	BIENES MUEBLES	371,262.01
5301-01	ADMINISTRATIVOS	301,262.01
5301-01-001-0000	MUEBLES Y ENCERES	25,000.00
5301-01-002-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
5301-01-003-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y RADIOTRANSMISIÓN	11,262.01
5301-01-004-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00
5301-01-005-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,000.00
5301-01-006-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA "UBR"	5,000.00
5301-02	BIENES MUEBLES OPERATIVOS	70,000.00
5301-02-001-0000	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE TRABAJO	15,000.00
5301-02-002-0000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	40,000.00
5301-02-005-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-
5301-02-007-0000	EQUIPO Y APARATOS AGRICOLAS	15,000.00
5301-02-008-0000	MAQUINARIA PESADA	-
5302	BIENES INMUEBLES	650,000.00
5302-01	TERRENOS	650,000.00
5302-01-001-0000	TERRENO, PERFORACION DE POZO	-
5302-01-003-0000	TERRENO P/AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO	-
5302-01-004-0000	TERRENO BARRIO SAN BARTOLO	-
5302-01-005-0000	TERRENO BARRIO SAN PEDRO	-
5302-01-006-0000	TERRENO	650,000.00

54	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,841,295.00
5401	SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA	1,223,000.00
5401-01-000-0000	SUELDOS, SERV. DE LIMPIA	501,000.00
5401-02-000-0000	COMPENSACIONES, GRATIFICACIONES	5,000.00
5401-03-000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00
5401-04-000-0000	REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	35,000.00
5401-05-000-0000	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	1,500.00
5401-06-000-0000	PROGRAMAS ECOLOGICOS MUNICIPALES	310,000.00
5401-07-000-0000	AGUINALDOS, SERV. DE LIMPIA	125,000.00
5401-08-000-0000	GASTOS DIVERSOS, SERVICIO DE ECOLOGÍA Y LIMPIA	100,000.00
5401-11-000-0000	VIATICOS, PASAJES, CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO	5,000.00
5401-12-000-0000	ALIMENTOS. SERVICIO DE LIMPIA	19,000.00
5401-13-000-0000	PRIMA VACACIONAL. SERV. DE LIMPIA	6,000.00
5401-14-000-0000	VACACIONES. SERV. DE LIMPIA	10,500.00
5402	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	150,500.00
5402-01-000-0000	SUELDOS. SEGURIDAD PUB.	-
5402-02-000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SEG.PUB.	-
5402-03-000-0000	REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	-
5402-05-000-0000	SERVICIO MÉDICO	5,000.00
5402-06-000-0000	MATERIALES VARIOS	25,000.00
5402-07-000-0000	SERVICIO TELEFONICO	38,000.00
5402-08-000-0000	GASTOS FUNERALES,SEG.PÚBLICA	-
5402-11-000-0000	VIATICOS, CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS.	8,500.00
5402-12-000-0000	ALIMENTOS SEG.PUB.	65,000.00
5402-13-000-0000	GASTOS VARIOS. SERV. SEG. PÚB.	9,000.00
5403	SISTEMA DE OPERADOR DE AGUA POTABLE	1,317,500.00
5403-01-000-0000	SUELDOS, SOAP	395,000.00
5403-02-000-0000	AGUINALDOS DEL SOAP	105,000.00

5403-03-000-0000	PRIMA VACACIONAL	5,500.00
5403-04-000-0000	ENERGÍA ELECTRICA DE POZO Y CARCAMOS	550,000.00
5403-05-000-0000	MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	50,000.00
5403-06-000-0000	REFACCIONES Y REPARACIONES P/EQUIPO BOMBEO	110,000.00
5403-07-000-0000	SERVICIO DE MANTTO DE EQUIPO, SOAP	-
5403-08-000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANES	35,000.00
5403-09-000-0000	VIATICOS	3,500.00
5403-10-000-0000	HERRAMIENTA DE TRABAJO	-
5403-11-000-0000	OTROS GTOS. MATERIALES VARIOS	2,500.00
5403-12-000-0000	COMPENSACIONES SOAP	10,000.00
5403-13-000-0000	VACACIONES SOAP	10,500.00
5403-14-000-0000	REPARACIÓN, REFACCIONES Y MATTO. DE VEHÍCULOS	25,000.00
5403-15-000-0000	ALIMENTOS. SERV. DE AGUA POTABLE	3,500.00
5403-16-000-0000	MTTO. Y REPARACIONES DE CARCAMOS DE AGUA	12,000.00
5404	ALUMBRADO PÚBLICO	1,475,000.00
5404-01-000-0000	ENERGÍA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	950,000.00
5404-02-000-0000	REPARACIONES Y REFACCIÓN PARA MANTTO.	30,000.00
5404-03-000-0000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	-
5404-04-000-0000	MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO	495,000.00
5405	D.I.F. MUNICIPAL	1,675,295.00
5405-01-001-0000	SUELDOS, DIF.	348,595.00

5405-01-003-0000	PRIMA VACACIONAL. DIF. MPAL.	4,700.00
5405-01-005-0000	AGUINALDOS DIF MUNICIPAL	92,000.00
5405-02-001-0000	VIATICOS DIF. MPAL.	35,000.00
5405-02-002-0000	ALIMENTOS DIF. MPAL.	60,000.00
5405-02-010-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIF. MPAL.	20,000.00
5405-02-015-0000	MATERIALES, INSUMOS Y VARIOS DE UBR	5,000.00
5405-02-016-0000	MATERIALES, INSUMOS Y VARIOS DE CASAS DE SALUD	10,000.00
5405-02-030-0000	GASTOS VARIOS DIF. MPAL.	40,000.00
5405-03-001-0000	DÍA DE REYES	60,000.00
5405-03-003-0000	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	35,000.00
5405-03-004-0000	DÍA DEL NIÑO	150,000.00
5405-03-005-0000	DÍA DE LAS MADRES	170,000.00
5405-03-006-0000	DIA DEL ADULTO MAYOR	100,000.00
5405-03-030-0000	SERV. DIF. MPAL. EVENTOS VARIOS	60,000.00
5405-04-000-0000	PROGRAMAS DE ASISTENCIA, DIF. MUNICIPAL	485,000.00
5500	OBRAS PÚBLICAS (PARTICIPACIONES Y RECURSOS PROPIOS)	1,180,000.00
5501	OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS PROPIOS	200,000.00
5501-02-050-	OBRAS POR DISTRIBUIR	200,000.00

0000		
5502	OBRAS PUBLICAS PARTICIPACIONES	750,000.00
5502-02-050-0000	OBRAS POR DISTRIBUIR	750,000.00
5503	APORT.MPLES. ACONVENIOS Y PROG. FEDERALES	230,000.00
5503-10	PROGRAMAS CON PARTICIPACION MUNICIPAL.	230,000.00
5503-10-001	ACTIVOS PRODUCTIVOS	-
5503-10-001-0050	RECURSOS POR DISTRIBUIR	-
5503-10-003	PRODUCTOS AGRICOLAS	230,000.00
5503-10-003-0001	PRODUCTOS ORGÁNICOS	80,000.00
5503-10-003-0002	PRODUCTOS AGROQUIMICOS	70,000.00
5503-10-003-0003	PRODUCTOS DE FERTILIZANTES	80,000.00
5600	FONDO 3	4,578,853.00
5601	FDO DE APORT PARA INFRAEST SOCIAL MUNICIPAL F-3	4,578,853.00
5601-03-001-0000	3% GASTOS INDIRECTOS	130,697.00
5601-04-001-0000	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	91,577.00
5601-04-002-0000	COMISIONES Y SERV. BANCARIOS	-
5601-10	BANOBRAS	1,804,999.42
5601-11	BANOBRAS GASTOS FINANCIEROS	101,000.00
5601-12	OBRAS POR DISTRIBUIR	2,450,579.58
5700	FONDO DE APOTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.	2,801,473.00
5701	F O N D O 4	2,801,473.00

5701-01-000-0000	S U E L D O S	1,538,473.00
5701-02-000-0000	COMPENSACIONES POR APOYOS EXTRAS	36,000.00
5701-04-000-0000	AGUINALDO	320,000.00
5701-05-000-0000	VACACIONES	40,000.00
5701-06-000-0000	PRIMA VACACIONAL	30,000.00
5701-07-000-0000	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS	50,000.00
5701-10-000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00
5701-11-000-0000	REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	255,000.00
5701-12-000-0000	SERVICIO MÉDICO Y MEDICINAS	5,000.00
5701-13-000-0000	DIVERSOS MATERIALES Y EQUIPO, SEG.PÚBLICA	10,000.00
5701-14-000-0000	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	2,000.00
5701-15-000-0000	UNIFORMES A ELEMENTOS	60,000.00
5701-16-000-0000	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	10,000.00
5701-17-000-0000	HONORARIOS PROFESIONALES	-
5702-04-000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	30,000.00
5702-05-000-0000	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAS	65,000.00
5800	FDO.APORTACIONES ESTAT.P/ EL DESARROLLO ECONOMICO	3,040,992.00

5801	FAEDE		3,040,992.00
5801-02-000-0000	PROGRAMAS CULTIVOS TRADICIONALES		100,000.00
5801-03-000-0000	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS		992.00
5801-06-000-0000	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010		2,000,000.00
5801-08-000-0000	APORTACIÓN AL COMUNOTLA, A. C.		-
5801-10-000-0000	PRODUCTOS FERTILIZANTES		100,000.00
5801-11-000-0000	PRODUCTOS ORGÁNICOS	100,000.00	
5801-12-000-0000	PRODUCTOS AGROQUIMICOS	100,000.00	
5801-13-000-0000	APORTACIÓN AL CENTRO DE ACOPIO	640,000.00	

TENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
TLALNEPANTLA MORELOS
ADMINISTRACIÓN 2009-2012
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. LAURO BARBA ELIZALDE
SÍNDICO MUNICIPAL
ING. LAURO RODRÍGUEZ MARÍN
REGIDOR DE HACIENDA
C. ADELAIDO GARCÍA FLORES
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
C. JOSÉ LUIS ROMERO CONTRERAS
REGIDORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
L.O. JUDITH PACHECO ZAVALA
SECRETARIO MUNICIPAL
C. BENJAMÍN MEDINA BARRERA
TESORERO MUNICIPAL
C. CONSTANTINO ESTRADA BARRERA
RÚBRICAS.