



**Asunto: Solicitud No. de Folio
101126900001524**

C. SANDRA OLIVARES

PRESENTE. -

En atención a la solicitud de acceso a la información pública presentada por Usted, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha 06 de junio de 2024, a la que se le asignó el folio identificado con el número **101126900001524** y que en obvio de repeticiones se da por reproducida; con fundamento en el artículo 6° inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, artículos 1°, 2, 3, 4, 42 fracciones II, IV, V y XV, 117, 128 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y artículos 52 y 53, Ley de las y los Jóvenes del Estado de Durango, esta Unidad de Transparencia del Instituto Duranguense de la Juventud, competente para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información en los siguientes términos.

Por error no se dio respuesta a lo solicitado por usted sin embargo, con el fin de garantizar el acceso a la información se envía la respuesta a su solicitud a través del presente se adjunta el oficio No. CA/IDJ/2024-0124 de parte de la Coordinación Administrativa del Instituto Duranguense de la Juventud.

No omite señalar que conforme a las facultades establecidas en el artículo 42 fracciones II, IV y V de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Durango, esta Unidad únicamente adjunta la información que le proporciona la unidad competente.

Sin otro particular me despido no sin antes desearle un buen día.

ATENTAMENTE

Victoria de Durango, Dgo., a 15 de julio de 2024

LIC. JANETH CAROLINA MORALES ADAME

Responsable de la Unidad de Transparencia del

Instituto Duranguense de la Juventud



CA/IDJ/2024-0124

C. SANDRA OLIVARES
P R E S E N T E.-

Por medio del presente me permito dar atención a la solicitud de información con número de folio **101126900001524** mediante el cual se solicita lo siguiente:

Listado de los gastos que conforman el gasto devengado y pagado por los siguientes conceptos;; MATERIALES Y SUMINISTROS del II, III y IV Trimestre 2023, así como también de SERVICIOS GENERALES, el cual contenga fecha, Proveedor e importe efectivamente pagado.

¿Cuáles ha sido los montos anuales de presupuesto que ha recibido el Instituto Duranguense de la Juventud desde su creación hasta el año 2023?

Importe de finiquito / liquidación de las bajas realizadas desde el 2023 a la fecha del personal que laboro en el Instituto Duranguense de la Juventud, así como también la información que se utilizo para su cálculo.

Ya se había solicitado anteriormente pero no se ha brindado información absolutamente de nada

En respuesta a dicha solicitud sobre el “Listado de los gastos que conforman el gasto devengado y pagado por los siguientes conceptos;; MATERIALES Y SUMINISTROS del II, III y IV Trimestre 2023, así como también de SERVICIOS GENERALES, el cual contenga fecha, Proveedor e importe efectivamente pagado”, anexo la información solicitada de acuerdo a los trimestres (II, III y IV) del año 2023, la cual es la que se encuentra en resguardo dentro del archivo.

ABRIL 2023			
PROVEEDOR	COMPRA	FECHA	MONTO
PAPELERÍA SARACHO	MATERIAL PARA EVENTO	28/04/2023	\$ 3,000.00
PAPELERÍA SARACHO	IMPRESIONES (41)	28/04/2023	\$ 461.25
HECTOR MANUEL MEDINA RUBIO	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ÁREA DE COMUNICACIÓN	21/04/2023	\$7,620.00
PEYRO SERVICE	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS IDJ	26/04/2023	\$ 500.00
COPIMEGATRON	ARRENDAMIENTO DE CUATRO MULTIFUNCIONALES	26/04/2023	\$ 3,480.00

JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	LONAS	26/04/2023	\$ 626.40
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	LONAS	26/04/2023	\$ 201.84
HECTOR MANUEL MEDINA RUBIO	REPARACIÓN DE NÚCLEO EMPRENDEDOR	21/04/2023	\$ 3,248.00
PEYRO SERVICE	COMBUSTIBLE PARA BEAT BLANCO	25/04/2023	\$ 600.00
FERRETERÍA Y MATERIALES CYMA	TALADRO PARA USO IDJ	20/04/2023	\$ 2,395.00
CFE	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS IDJ	20/04/2023	\$ 849.00
JOSÉ MIGUEL ORTIZ VALDEZ	MANIJA PARA PUERTA BEAT BLANCO	20/04/2023	\$ 1,351.40
HOTEL CASABLANCA	PAGO DE HABITACIÓN A CONFERENCISTA KENIA CUEVAS	19/04/2023	\$ 1,147.00
PEYRO SERVICE	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO PARTICULAR	19/04/2023	\$ 300.00
PEYRO SERVICE	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO NO OFICIAL/ACTIVIDADES DEL IDJ	18/04/2023	\$ 600.00
PAPELERÍA SARACHO	MATERIAL DE OFICINA	18/04/2023	\$ 5,375.05
HECTOR MANUEL MEDINA RUBIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	17/04/2023	\$ 1,800.06
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	ALIMENTO PARA EMPLEADOS CON TRABAJO EXTRAORDINARIO	17/04/2023	\$ 848.16
XOCHITL ITZEL TORRES FERNANDEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	14/04/2023	\$ 1,119.00
JOGUI DE JESÚS ARELLANO CHAIREZ	MATERIAL DE REPARACIÓN PARA NUCLEO EMPRENDEDOR	14/04/2023	\$ 395.00
AGUAS DEL MUNICIPIO	AGUA POTABLE OFICINAS IDJ	11/04/2023	\$ 1,141.00
ROSA MARGARITA MARROQUIN	AGUA PARA TRABAJADORES	11/04/2023	\$ 216.00
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	MATERIAL CUMBRE SORORA	11/04/2023	\$ 11,714.00

AGUAS DEL MUNICIPIO	AGUA POTABLE CFJ	04/04/2023	\$ 210.00
MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS	LEGION SORORA SALA LAUNGE	04/04/2023	\$ 1,856.00
CENTRAL DE ALARMAS	PAGO DE SERVICIO DE ALARMAS	04/04/2023	\$ 351.00
REYES DORADOR JOSE FERNANDO	ARRENDAMIENTO CFJ	04/04/2023	\$ 17,400.00
ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE	ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES	04/04/2023	\$ 26,769.32
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	MATERIAL PARA EVENTO	06/04/2023	\$ 7,068.00
MAYO 2023			
PROVEEDOR	COMPRA	FECHA	MONTO
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	16/05/2023	\$ 1,200.00
TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	15/05/2023	\$ 5,331.00
MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS	RENTA DE MANTELES PARA EVENTO	15/05/2023	\$ 510.00
HOTEL CASABLANCA	ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LA ASOCIACION MUCD	12/05/2023	\$ 645.00
EDUARDO RAMIREZ WEYMAN	REPARACION DE VEHICULO OFICIAL	12/05/2023	\$ 20,000.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IDJ	12/05/2023	\$ 200.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IDJ	11/05/2023	\$ 500.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IDJ	10/05/2023	\$ 500.00
LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA	LLANTAS NUEVAS BEAT GRIS Y SERVICIOS	08/05/2023	\$ 2,320.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IDJ	08/05/2023	\$ 1,000.00
AGUAS DEL MUNICIPIO	AGUA POTABLE CFJ	08/05/2023	\$ 210.00
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DGO	RELOJ CHECADOR PARA NUCLEO EMPRENDEDOR	08/05/2023	\$ 1,239.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IDJ	08/05/2023	\$ 200.00

EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS	SONIDO ENCUENTRO CON ESTANCIAS MUNICIPALES	03/05/2023	\$ 4,640.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	GASOLINA PARA MOVILIDAD	02/05/2023	\$ 300.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IDJ	02/05/2023	\$ 1,000.00
ROSSANA MARIA TREVINO AGUIRRE	ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES	02/05/2023	\$ 26,769.32
REYES DORADOR JOSE FERNANDO	ARRENDAMIENTO CFJ	02/05/2023	\$ 17,400.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES	31/05/2023	\$ 265,000.00
NAJERA VERA MARIO EDUARDO	CINTA DE MEDIR PARA USO IDJ	21/05/2023	\$ 155.82
JORGE SALAZAR EDUARDO	LEGION JOVEN 50 PLAYERAS	31/05/2023	\$ 5,499.56
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	MATERIAL IMPRESO PARA EVENTOS	30/05/2023	\$ 1,670.40
PAPELERIA SARACHO	ARTICULOS DE PAPELERIA	30/05/2023	\$ 5,934.27
TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES	ARTICULOS DE LIMPIEZA NUCLEO EMPREENDEDOR	30/05/2023	\$ 2,287.32
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IDJ	26/05/2023	\$ 300.00
EDUARDO RAMIREZ WEYMAN	REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DODGE	26/05/2023	\$ 6,536.00
MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS	TOLDOS PARA SOCIEDAD DE ALUMNOS FCCFYD	26/05/2023	\$ 2,320.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IDJ	25/05/2023	\$ 1,000.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ABRIL	24/05/2023	\$ 51,885.51
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ABRIL	24/05/2023	\$ 2,307.70
COPIMEGATRON	RENTA DE 4 MULTIFUNCIONALES	24/05/2023	\$ 3,480.00
MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER	LEGION SORORA	24/05/2023	\$ 2,320.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL	23/05/2023	\$ 500.00

LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA	ALIMENTO PARA EQUIPO DE TRABAJO IMJUVE	19/05/2023	\$ 1,934.00
MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	19/05/2023	\$ 1,972.00
ROSALINA GARCIA VARELA	ANTICIPO DE COFFE BREAK	18/05/2023	\$ 700.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL	18/05/2023	\$ 500.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL	18/05/2023	\$ 500.00
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO OFICINA	17/05/2023	\$ 1,019.00

JUNIO 2023			
PROVEEDOR	COMPRA	FECHA	MONTO
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VINCULACION MUNICIPAL	16/06/2023	\$ 200.00
JESUS ANGELICA BUENO CORRAL	ANTICIPO AUDITORIA	13/06/2023	\$ 5,600.00
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	GARRAFONES DE AGUA A MITAD DE MAYO Y JUNIO	12/06/2023	\$ 572.00
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	MATERIAL PARA DINAMICA EN CASA HOGAR	12/06/2023	\$ 129.62
INOCENTE SAMANIEGO RAMIREZ	RENTA DE 3 CAMIONES PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES	09/06/2023	\$ 3,248.00
DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL	CINCHO Y SUJETADOR PARA CAJA CAMIONETA HILUX	08/06/2023	\$ 353.20
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	08/06/2023	\$ 300.00
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	ALIMENTOS	08/06/2023	\$ 4,060.00
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	LEGION JOVEN MATERIAL IMPRESO PARA EVENTO	06/06/2023	\$ 1,886.16
EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS	SONIDO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ	06/06/2023	\$ 31,320.00

PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	05/01/1900	\$ 400.00
WEESTWOOD ENTERTAINMENT	JUVENT FEST-CONTRATACION GRUPO "MATISSE"	05/06/2023	\$ 58,000.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	05/06/2023	\$ 400.00
ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES	05/06/2023	\$ 26,769.00
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	LEGION JOVEN ALIMENTO PARA INVITADOS	05/06/2023	\$ 4,534.00
CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS	SERVICIO DE ALARMAS CFJ	05/06/2023	\$ 351.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	02/06/2023	\$ 1,500.00
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	REPOSICION DE GASTOS PAGO DE SERVICIOS	01/06/2023	\$ 396.30
NAJERA VERA MARIO EDUARDO	MATERIAL DIVERSO PARA EVENTO	01/06/2023	\$ 635.68
NAJERA VERA MARIO EDUARDO	MEMORIAS USB PARA IDJ	01/06/2023	\$ 333.00
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	30/06/2023	\$ 220.00
MARIANA GUADALUPE MACIAS CALDERON	MARCOS DE FOTOGRAFIA TOMA DE PROTESTA IDJ	29/06/2023	\$ 1,929.00
PINTURAS ACUARIO DEL NORTE	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y MOBILIARIO	29/06/2023	\$ 1,793.39
FERNANDO MONTES ORTEGA	COMIDA PARA PERSONAL POR HORAS EXTRA	29/06/2023	\$ 555.00
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	PAGO DE MULTA DE DIRECCION GENERAL	29/06/2023	\$ 311.00
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	MATERIAL PUBLICITARIO PARA MERCADO JOVEN	29/06/2023	\$ 25,241.60
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	PASAJES AEREOS EMPODERAMIENTO DE LAS JUVENTUDES	27/06/2023	\$ 13,658.00
MEDINA RUBIO HECTOR MANUEL	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	27/06/2023	\$ 2,020.01
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	30/06/2023	\$ 176.00

PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA BEAT GRIS	26/06/2023	\$ 700.00
PAPELERIA SARACHO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	26/06/2023	\$ 8,599.71
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	ALIMENTO PARA TRABAJADORES POR TIEMPO COMPLETO	26/06/2023	\$ 3,045.00
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	FERIA INTEGRAL "VIVE, ELIGE ESTAR BIEN"	23/06/2023	\$ 1,218.00
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	MATERIAL DE IMAGEN PARA EVENTOS	23/06/2023	\$ 522.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS	23/06/2023	\$ 300.00
ULTRACERO	ANTICIPO PARA LETRAS DE EXTERIOR DE OFICINAS CENTRALES	22/06/2023	\$ 5,107.80
HECTOR DANIEL DELGADO HERRERA	COMPRA DE PILAS AA PARA ACTIVIDADES CON JOVENES	22/06/2023	\$ 250.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL	22/06/2023	\$ 500.00
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	REPOSICION DE GASTOS PAGO DE SERVICIOS	20/06/2023	\$ 1,119.00
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	GARRAFONES DE AGUA IDJ	20/06/2023	\$ 176.00
CFE	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS	19/06/2023	\$ 476.00
SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	19/06/2023	\$ 2,307.00
SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	19/06/2023	\$ 27,234.12
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL	19/06/2023	\$ 1,000.00
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	PLAYERAS CON LOGOTIPO (31) Y 25 RECONOCIMIENTOS	19/06/2023	\$ 232.00
EDUARDO RAMIREZ WEYMAN	REPARACION SUSPENSION DOGE DURANGO	19/06/2023	\$ 10,788.00

PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	19/06/2023	\$ 100.00
------------------------	--------------------------------------	------------	-----------

JULIO 2023			
PROVEEDOR	COMPRA	FECHA	MONTO
DANIELA VIDANA ESTRADA	FERIA SEGURA MATERIAL PARA ELABORACION DE SCRUNCHIES	13/06/2023	\$ 823.95
ULTRACERO	LETRAS EN ACERO PARA OFICINAS CENTRALES	13/07/2023	\$ 3,405.20
TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES	13/07/2023	\$ 3,255.41
VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ	FERIA SEGURA - 100 PLAYERAS IMPRESAS	13/07/2023	\$ 6,960.00
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	JUVENTUR GATO GRANDE IMPRESO	13/07/2023	\$ 1,607.00
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	FERIA DE LA SALUD MENSTRUAL	13/07/2023	\$ 201.84
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD MATERIAL PUBLICITARIO	13/07/2023	\$ 15,421.04
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	11/07/2023	\$ 800.00
JORGE ARTURO BETANCOURT MURGA	REFACCIONES PARA GUITARRAS	10/07/2023	\$ 3,045.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA HILUX	10/07/2023	\$ 1,200.00
DANIELA VIDANA ESTRADA	MATERIAL DE REPARACION DE MOBILIARIO DE DJ	10/07/2023	\$ 46.21
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	07/07/2023	\$ 1,000.00
EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	06/07/2023	\$ 1,740.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	05/07/2023	\$ 45.00
REYES DORADOR JOSE FERNANDO	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA DJ	05/07/2023	\$ 17,400.00
ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE	ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES	04/07/2023	\$ 26,769.32

LONAS CAOS	ROTULADO NUEVO PARA VEHICULOS OFICIALES	04/07/2023	\$ 2,714.40
LONAS CAOS	LONA IMPRESA PROTECTORES DE VIDA	04/07/2023	\$ 740.39
LONAS CAOS	LONA IMPRESA PARA EVENTO	04/07/2023	\$ 1,114.92
CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	PAGO DE SERVICIOS DE ALARMAS	04/07/2023	\$ 351.60
EDUARDO RAMIREZ WEYMAN	MANTENIMIENTO VEHICULAR	04/07/2023	\$ 1,276.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	04/07/2023	\$ 600.00
EDUARDI GUILLERMO NAFARRATE ALARCON	FUMIGACION DE DISTRITO JOVEN	03/07/2023	\$ 2,900.00

AGOSTO 2023			
PROVEEDOR	COMPRA	FECHA	MONTO
VARIOS	MATERIAL PARA ACTIVIDADES	04/07/2024	\$ 444.87
PEYRO SERVICE SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	04/08/2023	\$ 3,000.00
COORDINACION TECINA RAMSES MENA	PASAJES PARA ASISTIR A ENCUENTRO CONN JUVENTUDES	04/08/2023	\$ 5,546.01
ROBERTO JIMENEZ ANDRADE	MATERIAL IMPRESO	03/08/2023	\$ 8,069.42
MARIA ISABEL MORALES FERNANDEZ	RENTA DE TARIMAS PARA PRESENTACION CULTURAL	03/08/2023	\$ 6,496.00
CENTRAL DE ALARMAS Y SISRTEMAS DE COMUNICACIÓN	SISTEMA DE ALARMAS PARA OFICINAS	03/08/2023	\$ 351.60
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	GARRAFONES DE AGUA	01/08/2023	\$ 440.00
JOSE FERNANDO REYES DORADOR	ARRENDAMIENTO AGOSTO	01/08/2023	\$ 17,400.00

SEPTIEMBRE 2023			
PROVEEDOR	COMPRA	FECHA	MONTO

CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO DE FACTURA	04/09/2023	\$351.60
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	PAGO DE FACTURA	04/09/2023	\$1,218.00
PEYRO SERVICE	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS IDJ	04/09/2023	\$3,000.00
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	PAGO DE FACTURA	04/09/2023	\$220.00
ROSSANA MARIA TREVIÑO	PAGO DE FACTURA	04/09/2023	\$22,000.00
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	PAGO DE FACTURA	11/09/2023	\$817.80
MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS	INBURSA	11/09/2023	5,336.00
COPIMEGATRON	PAGO DE FACTURA	05/09/2023	\$3,480.00
EDUARDO RAMIREZ WEYMAN	PAGO DE FACTURA	05/09/2023	\$3,074.00
HOTEL CASABLANCA	PAGO DE COTIZACIÓN	05/09/2023	\$16,000.00
MARIA BEATRIZ VARGAS VILLA	PAGO DE COTIZACIÓN	70906/09/2023	\$11,414.40
PEYRO SERVICE SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	06/09/2023	\$600.00
ROSALINA GARCIA VARELA	PAGO DE COFFEE BREAK	06/09/2023	\$2,500
SAT	PAGO DE IMPUESTOS	06/09/2023	\$33,972
MARIANA GUADALUPE MACIAS CALDERON	PAGO DE FACTURA	07/09/2023	\$4,871.00
GINA IVETTE ARRIETA VARGAS	PAGO DE FACTURA	07/09/2023	\$13,119.00
PEYRO SERVICE	PAGO DE COMBUSTIBLE	06/09/2023	\$600.00
ROSALINA GARCIA VARELA	PAGO DE COFFE BREAK IDJ	06/09/2023	\$2,500
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	PAGO DE FACTURA	11/09/2023	\$817.00
MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS	PAGO DE FACTURA	11/09/2023	\$5,336.00
ROBERTO JIMENEZ	PAGO DE FACTURA	11/09/2023	\$34,143.41
EDGAR EUSEBIO	PAGO DE FACTURA	12/09/2023	\$42,920.00
ERWIN CARLO	PAGO DE FACTURA	12/09/2023	\$10,441.16
LUIS ROBERTO	PAGO DE FACTURA	12/09/2023	\$39,405.20
JESUS ALBERTO	PAGO DE FACTURA	12/09/2023	\$3,480
FLOR ALEJANDRA	PAGO DE FACTURA	14/09/2023	\$5,935.34

PEYRO SERVICE	PAGO DE COMBUSTIBLE	18/09/2023	\$600.00
PEYRO SERVICE	PAGO DE COMBUSTIBLE	19/09/2023	\$600.00
EDUARDO WEYMAN	PAGO DE ANTICIPO	29/09/2023	\$6,000
OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE	PAGO DE FACTURAS	28/09/2023	\$1,525.01
DEPORTES ESPAÑA SA DE CV	PAGO DE FACTURA	29/09/2023	\$9,479.80
PEYRO SERVICE	PAGO DE COMBUSTIBLE	29/09/2023	\$500.00
ROBERTO JIMENEZ	PAGO DE FACTURA	29/09/2023	\$7,795.20

OCTUBRE 2023			
PROVEEDOR	COMPRA	FECHA	MONTO
MIRANDA SELECT SA DE CV	ALIMENTO PARA EMPLEADOS	13/10/2023	\$ 1,752.00
PEYRO COMBUSTIBLE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	16/10/2023	\$ 200.00
HOTEL CASABLANCA	HOSPEDAJE DE HOTEL CASABLANCA	19/10/2023	\$ 1,750.00
ROSALINA GARCIA VARELA	SERVICIO DE COFEE BREAK	19/10/2023	\$ 3,000.00
EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	19/10/2023	\$ 23,200.00
OPERADORA TURISTICA	EVENTO CAFÉ ROSA	19/10/2023	\$ 12,690.40
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	SERVICIO DE CAFETERIA PARA CAFÉ ROSA	19/10/2023	\$ 16,240.00
CENTRAL DE SISTEMAS DE ALARMAS	SISTEMA DE ALARMAS	19/10/2023	\$ 351.00
MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER	RENTA DE MICROFONOS	19/10/2023	\$1,856.00
PEYRO COMBUSTIBLE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	19/10/2023	\$ 400.00
DEPORTES ESPAÑA	MATERIAL DEPORTIVO	20/10/2023	\$ 597.00

DEPORTES ESPAÑA	COMPRA DE GUANTES DE PORTERIA	20/10/2023	\$ 995.00
DEPORTES ESPAÑA	MATERIAL DEPORTIVO	20/10/2023	\$ 567.00
VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ	RENOVACION DISTRITO JOVEN	20/10/2023	\$ 2,800.00
TV CABLE DE ORIENTE	IZZI INTERNET RENPOSICION	20/10/2023	\$ 1,119.00
EDUARDO AYALA QUIROZ	REPOCISION DE GASTOS	23/10/2023	\$ 2,078.00
PEYRO COMBUSTIBLE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	24/10/2023	\$ 800.00
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	MATERIAL PUBLICITARIO	24/10/2023	\$ 626.00
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	CAFETERIA PARA CAFÉ ROSA	24/10/2023	\$ 3,480.00
EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS	RENTA DE PANTALLAS Y SONIDO	24/10/2023	\$ 10,440.00
PEYRO COMBUSTIBLE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	25/10/2023	\$ 1,500.00
DEPORTES ESPAÑA	MATERIAL DEPORTIVO EN GIRA SIMON BOLIVAR	26/10/2023	\$ 7,584.00
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	COMIDA HORAS EXTRAS PARA EMPLEADOS	27/10/2023	\$ 1,740.00
MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS	RENTA DE MOBILIARIO CAFÉ ROSA	27/10/2023	\$ 4,640.00
PEYRO COMBUSTIBLE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	27/10/2023	\$ 500.00
LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA	SERVICIO DE CAMBIOS DE BALATAS TOYOTA HILUX	27/10/2023	\$ 2,999.00
DANIELA VIDAÑA ESTRADA	REPOSICION DE GASTOS	27/10/2023	\$ 200.00
PEYRO COMBUSTIBLE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	31/10/2023	\$ 600.00
MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS	RENTA DE MOBILIARIO CAFÉ ROSA	31/10/2023	\$ 6,960.00

JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	MATERIAL PARA EVENTO DE CAFÉ ROSA	31/10/2023	\$ 809.00
LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA	AUDITORIA	31/10/2023	\$ 25,586.00
EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS	SONORIZACION DE EVENTO Y DOS PANTALLAS	31/10/2023	\$ 10,440.00
GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO	SERVICIO AUDIOVISUAL PARA MERCADO JOVEN	31/10/2023	\$ 13,920.00
GLORIA MARIA ROLDAN PESCADOR	BOLSAS PARA PALOMITAS DE MAIZ	04/10/2023	\$ 86.00
PEYRO COMBUSTIBLE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	02/10/2023	\$ 1,200.00
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	ALIMENTO PARA EMPLEADOS	02/10/2023	\$ 3,758.40
REYES DORADOR JOSE FERNANDO	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	02/10/2023	\$ 17,400.00
MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS	RENTA DE MOBILIARIO	04/10/2023	\$ 1,218.00
PEYRO COMBUSTIBLE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	06/10/2023	\$ 1,700.00
UBALDO ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS	SERVICIO DE MUSICA EN VIVO	05/10/2023	\$ 6,960.00
METIF DE MEXICO LATAM	CONVENIO PROGRAMA POSIBLE	06/10/2023	\$ 116,000.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	AGUA PURIFICADA	06/10/2023	\$ 2,058.00
QUALITA COMPAÑÍA DE SEGUROS	RENOVACION DE SEGURO CAMIONETA HILUX	06/10/2023	\$ 9,811.00
CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES	MATERIAL DE RENOVACION DE DISTRITO JOVEN	06/10/2023	\$ 1,595.34
GINA IVETH ARRIETA VARGAS	ARREGLO FLORAL	09/10/2023	\$ 2,820.00
EDUARDO RAMIREZ WEYMAN	MANTENIMIENTO BEAT BLANCO	10/10/2023	\$ 3,132.00
QUALITA COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS BEAT	10/10/2023	\$ 9,961.00
GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO	EVENTO SERVICIO DE AUDIO	11/10/2023	\$ 3,480.00
PEYRO COMBUSTIBLE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	13/10/2023	\$ 500.00

ARTE PUBLICITARIO DEL GUADIANA	MATERIAL IMPRESO	10/10/2023	\$ 1,305.00
EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	20/10/2023	\$ 4,640.00

NOVIEMBRE 2023			
PROVEEDOR	COMPRA	FECHA	MONTO
OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV	PAGO DE RESERVACIONES	01/11/2023	\$7,984.08
JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON	PAGO DE FACTURAS	01/11/2023	\$11,180.00
CENTRO DE ALARMAS Y SISTEMAS DE COMUNICACION SA DE CV	PAGO DE FACTURA	03/11/2023	\$351.60
HECTOR EMMANUEL MEDINA RUBIO	PAGO DE COTIZACION	03/11/2023	\$900.00
HOTELERA XARAVEDRA SA DE CV	PAGO DE RESERVACION	03/11/2023	\$8,127.19
JOSE FERNANDO REYES DORADOR	PAGO DE RENTA	03/11/2023	\$17,400.00
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	PAGO DE FACTURA	03/11/2023	\$3,712.00
PEYRO SERVICE SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	03/11/2023	\$800
ROBERTO JIMENEZ ANDRADE	PAGO DE FACTURAS	03/11/2023	\$11,677.14
ROSSANA MARIA TREVINO AGUIRRE	PAGO DE RENTA	03/11/2023	\$22,000.000
JESUS ALBERTO SORIA NAJERA	PAGO DE FACTURA	06/11/2023	\$4,060.00
CELIK BIBIANA ROMERO PARRA BARRIENTOS	PAGO DE FACTURA	06/11/2023	\$4,872.00
GRUPO HERLEZA SA DE CV	PAGO DE UNIFEST IDJ	06/11/2023	\$3,500.00
OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE	PAGO DE FACTURAS	06/11/2023	\$3,178.01
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PEDIDO	06/11/2023	\$5,817.53

BEATRIZ PULIDO CENICEROS	PAGO DE COTIZACION	07/11/2023	\$10,200.00
JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON	PAGO DE FACTURA	07/11/2023	\$10,440.00
PAPELERIA SARACHO SA DE CV	PAGO DE COTIZACION	07/11/2023	\$2,579.20
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COTIZACION	01/11/2023	\$4,010.93
PEYRO SERVICE SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	07/11/2023	\$2,700.00
TRANSPORTACION EMPRESARIAL DGO S DE RL DE CV	PAGO DE 3 CAMIONES	08/11/2023	\$3,480.00
DEPORTES ESPAÑA SA DE CV	PAGO DE COTIZACION	09/11/2023	\$495.00
EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS	PAGO DE FACTURA	13/11/2023	\$4,640.00
HECTOR EMMANUEL MEDINA RUBIO	PAGO DE COTIZACION	13/11/2023	\$9,900.00
EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS	PAGO DE FACTURA	13/11/2023	\$6,690.00
PAPELERIA SARACHO SA DE CV	PAGO DE COTIZACION	13/11/2023	\$300.29
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS	14/11/2023	\$685.00
OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE	PAGO DE FACTURA	14/11/2023	\$895.01
ULTRACEROS S DE RL DE CV	PAGO DE COTIZACION	14/11/2023	\$1,666.00
ROBERTO JIMENEZ ANDRADE	PAGO DE FACTURAS	14/11/2023	\$8,623.92
PAPELERIA SARACHO SA DE CV	PAGO DE COTIZACION	14/11/2023	\$2,667.73
ADRIANA ESTEPHANIA GARCIA ROSALES	PAGO DE FACTURA	17/11/2023	\$1,450.00
LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA	PAGO DE COTIZACION	17/11/2023	\$1,672.72
EDUARDO RAMIREZ WEYMAN	PAGO DE FACTURA	17/11/2023	\$10,386.64
JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON	PAGO DE FACTURA	17/11/2023	\$9,280.00

EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS	PAGO DE FACTURA	22/11/2023	\$3,480.00
OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE	PAGO DE FACTURA	22/11/2023	\$1,060.00
LUIS ROBERTO GAMBOA BANDA	PAGO DE FACTURA	22/11/2023	\$29,000.00
MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS	PAGO DE FACTURA	22/11/2023	\$765.60
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES	PAGO DE FACTURA	22/11/2023	\$45,534.00
ROBERTO JIMENEZ ANDRADE	PAGO DE FACTURA	22/11/2023	\$34,149.18
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	PAGO DE SERVICIOS	23/11/2023	\$1,675.00
PAPELERIA SARACHO SA DE CV	PAGO DE COTIZACION	23/11/2023	\$17,520.45
CATALINA ESCARPITA FRANCO	PAGO DE FACTURA	23/11/2023	\$6,219.45
PAPELERIA SARACHO SA DE CV	PAGO DE COTIZACION	23/11/2023	\$17,520.45
FERNANDO AVILEZ ALANIS	PAGO DE FACTURA	24/11/2023	\$3,132.00
HECTOR EMMANUEL MEDINA RUBIO	PAGO DE FACTURA	24/11/2023	\$11,001.44
MARIA BEATRIZ VARGAS VILLA	PAGO DE MITAD DE COTIZACION	24/11/2023	\$38,280.00
CATALINA ESCARPITA FRANCO	PAGO DE FACTURA	28/11/2023	\$7,562.03
LUIS ROBERTO GAMBOA BANDA	PAGO DE FACTURA	28/11/2023	\$10,440.00
LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ	PAGO DE FACTURA	28/11/2023	\$4,640.00
OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE	PAGO DE COTIZACION	28/11/2023	\$2,388.00
EMILIO JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA	30/11/2023	\$3,480.00
ROSALINA GARCIA VARELA	PAGO DE FACTURA	28/11/2023	\$1,700.00
LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA	PAGO DE FACTURA	30/11/2023	\$19,140.00
ROSALINA GARCIA VARELA	PAGO DE COTIZACION	30/11/2023	\$11,339.00

OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV	PAGO DE COTIZACIONES	30/11/2023	\$54,899.20
PEYRO SERVICE	PAGO DE FACTURA	30/11/2023	\$21,233.62

	DICIEMBRE 2023		
PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	MONTO
Roberto Jimenez Andrade	PAGO DE FACTURA	09/12/2023	\$ 4,872.00
Roberto Jimenez Andrade		19/12/2023	\$ 2,119.32
Roberto Jimenez Andrade		19/12/2023	\$ 17,759.60
Roberto Jimenez Andrade		19/12/2023	\$ 10,688.00
Luis Roberto Gamboa Banda		05/12/2023	\$ 34,800.00
Rosalinda Garcia Varela		06/12/2023	\$ 19,720.01
Publimark		04/12/2023	\$ 9,192.42
Roberto Jimenez Andrade		01/12/2023	\$ 200.45
Roberto Jimenez Andrade		01/12/2023	\$ 3,802.48
Roberto Jimenez Andrade		01/12/2023	\$ 551.23
Roberto Jimenez Andrade		01/12/2023	\$ 4,406.26
Roberto Jimenez Andrade		01/12/2023	\$ 232.00
Maria Beatriz Vargas Villa		04/12/2024	\$ 45,936.00
Autotransportes Linea Verde		05/12/2023	\$ 153.00
Catalina Escarpita Franco		05/12/2023	\$ 3,330.94
Rafael Jaime Jaramillo		05/12/2023	\$ 46,400.00
Laura Elizabeth Beltran Peña		08/12/2023	\$ 870.00
Papeleria Leon		08/12/2023	\$ 524.00
Papeleria Saracho		08/12/2023	\$ 656.42
Jose Miguel Ortiz Valdez		13/12/2023	\$ 10,054.88
Jose Fernando Reyes Dorador		02/12/2023	\$ 17,400.00
Casa Nogal		13/12/2023	\$ 9,233.60

Rossana Maria Treviño Aguirre		05/12/2023	\$ 1,432.00
Laura Elizabeth Beltran Peña		13/12/2023	\$ 765.00
Rosalinda Garcia Varela		18/12/2023	\$ 1,377.00
Manuel Aaron Olivas Puente		28/12/2023	\$ 1,740.00
Manuel Aaron Olivas Puente		18/12/2023	\$ 1,160.00
Lona CAOS		05/12/2023	\$ 3,422.00
Juan Carlos Burciaga Galvan		02/12/2023	\$ 795.00
Walmart		04/12/2023	\$ 3,609.23
Hector Emmanuel Medina Rubio		26/12/2023	\$ 55,850.00
Maria Rosaura Gamez Rivas		05/12/2023	\$ 10,440.00
Edgar Eusebio Soto Casas		05/12/2023	\$ 39,440.00
PEMEX		28/12/2023	\$ 22,750.00
Proyectos Industriales SOLINTEC		29/12/2023	\$ 82,195.51
PROESA		27/12/2023	\$ 16,000.00
PEMEX		02/12/2023	\$ 4,300.00
José Fernando Reyes Dorador		02/12/2023	\$ 17,400.00
María Isabel Morales Fernandez		07/12/2023	\$ 3,132.00
Manuel Aaron Olivas Puente		04/12/2023	\$ 20,648.00
Papelería Saracho		01/12/2023	\$ 4,368.58
Teresa Virginia Herrera Flores		22/12/2023	\$ 4,318.49
Hector Emmanuel Medina Rubio		11/12/2023	\$ 1,000.00
Edgar Eusebio Soto Casas		04/12/2023	\$ 8,120.00
Central de Alarmas y Sistemas		01/12/2023	\$ 351.60
MEGATRON		20/12/2023	\$ 3,480.00

Acerca de “¿Cuáles ha sido los montos anuales de presupuesto que ha recibido el Instituto Duranguense de la Juventud desde su creación hasta el año 2023?”

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que, si bien este Instituto fue creado en el año 1989, no es posible proporcionarle la información desde esa fecha, esto con fundamento en lo establecido en el **Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para el Archivo Contable Gubernamental** que en su apartado IV menciona:

“Plazos de conservación: ...

El periodo de guarda y custodia de la documentación contable será de 6 años...”

En razón de lo anterior y con el ánimo de garantizar el acceso a la información por parte del particular me permito adjuntar la siguiente tabla que contiene los montos correspondientes al presupuesto recibido desde el 2016 por este Instituto Duranguense de la Juventud.

Presupuesto Anual del Instituto Duranguense de la Juventud	
2016	\$5,849,044.00
2017	\$6,124,656.00
2018	\$7,160,139.00
2019	\$7,326,463.00
2020	\$8,826,463.00
2021	\$5,981,367.00
2022	\$6,604,540.00
2023	\$9,360,114.00

Sobre el “Importe de finiquito / liquidación de las bajas realizadas desde el 2023 a la fecha del personal que laboro en el Instituto Duranguense de la Juventud, así como también la información que se utilizó para su cálculo”.

En respuesta a dicha solicitud, anexo la información solicitada:

PERIODO 2023		
NOMBRE	PUESTO	MONTO PERCIBIDO POR LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO
ADOLFO PIEDRA SOTO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y SALUD INTEGRAL	\$69,329.06
FERNANDO MONTES ORTEGA	JEFE DE OFICINA DE FOMENTO ECONÓMICO	\$7,869.37
JACKZIRY ABIGAIL RODRÍGUEZ ROSALES	SECRETARIA PARTICULAR	\$30,000
XOCHITL ITZEL TORRES FERNÁNDEZ	JEFA DE OFICINA DE CONTABILIDAD	\$11,548.57
DULCE MARÍA ONTIVEROS SERRANO	JEFA DE OFICINA DE PLANEACIÓN	\$10,743.13
ARMANDO PÉREZ SERRANO	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$8,234.13

MARIO EDUARDO NÁJERA VERA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL	\$105,000
YAMNDER DAVID VARGAS SALMERÓN	AUXILIAR CFJ	\$4,576.09
ANGELICA PATRICIA REZA ORTEGA	INTENDENCIA	\$60,000
PERIODO 2024		
LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA	DIRECCIÓN GENERAL	\$13,527
LIZETH ADRIANA CASAS MAGALLANES	JEFA DE OFICINA FOMENTO EDUCATIVO	\$6,375.36
RUBÉN VARGAS GARCÍA	COORDINADOR DE IMAGEN	\$3,367.34
ALEJANDRO SANTILLÁN CABALLERO	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN	\$3,407.85
DANIELA GUADALUPE FERNÁNDEZ CANALES	RECEPCIONISTA	\$5,671.24
BRENDA GUADIANA DE LA O	ÁREA JURÍDICA	\$22,661.26

Los conceptos utilizados para su pago fueron: proporcionales de aguinaldo, proporcionales de vacaciones, indemnización (90 días), prima de antigüedad, días pendientes de pago.

Sin más que agregar por el momento, espero con lo anterior dar cabal cumplimiento al requerimiento del solicitante y de igual manera quedo a disposición ante cualquier duda o aclaración.

VIVIANA MORAN

ING. VIVIANA BERENICE MORAN OCHOA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD