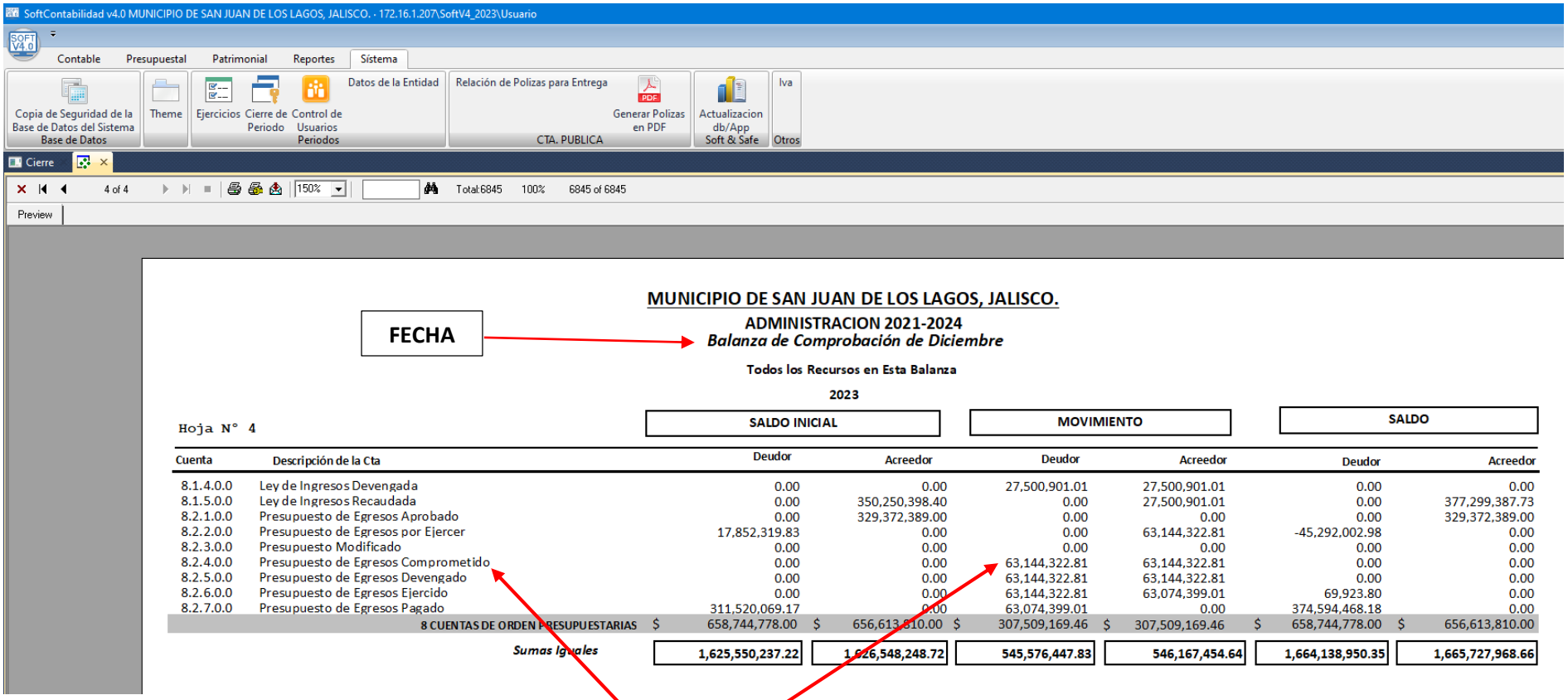


MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2023

FECHA

Hoja N° 4

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL Deudor	SALDO INICIAL Acreedor	MOVIMIENTO Deudor	MOVIMIENTO Acreedor	SALDO Deudor	SALDO Acreedor
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	27,500,901.01	27,500,901.01	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	350,250,398.40	0.00	27,500,901.01	0.00	377,299,387.73
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	329,372,389.00	0.00	0.00	0.00	329,372,389.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,852,319.83	0.00	0.00	63,144,322.81	-45,292,002.98	0.00
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	63,144,322.81	63,144,322.81	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	63,144,322.81	63,144,322.81	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	63,144,322.81	63,074,399.01	69,923.80	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	311,520,069.17	0.00	63,074,399.01	0.00	374,594,468.18	0.00
	8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$ 658,744,778.00	$ 656,613,810.00	$ 307,509,169.46	$ 307,509,169.46	$ 658,744,778.00	$ 656,613,810.00
	Sumas Iguales	**1,625,550,237.22**	**1,626,548,248.72**	**545,576,447.83**	**546,167,454.64**	**1,664,138,950.35**	**1,665,727,968.66**

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 172.16.1.207\SoftV4_2023\Usuario

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema | Theme | Ejercicios | Cierre de Periodo | Control de Usuarios | Datos de la Entidad | Relación de Polizas para Entrega | Generar Polizas en PDF | Actualizacion db/App Soft & Safe | Iva

Base de Datos | Periodos | CTA. PUBLICA | Otros

Cierre

39 of 47 | 150% | Total:2001 | 100% | 2001 of 6845

Preview

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

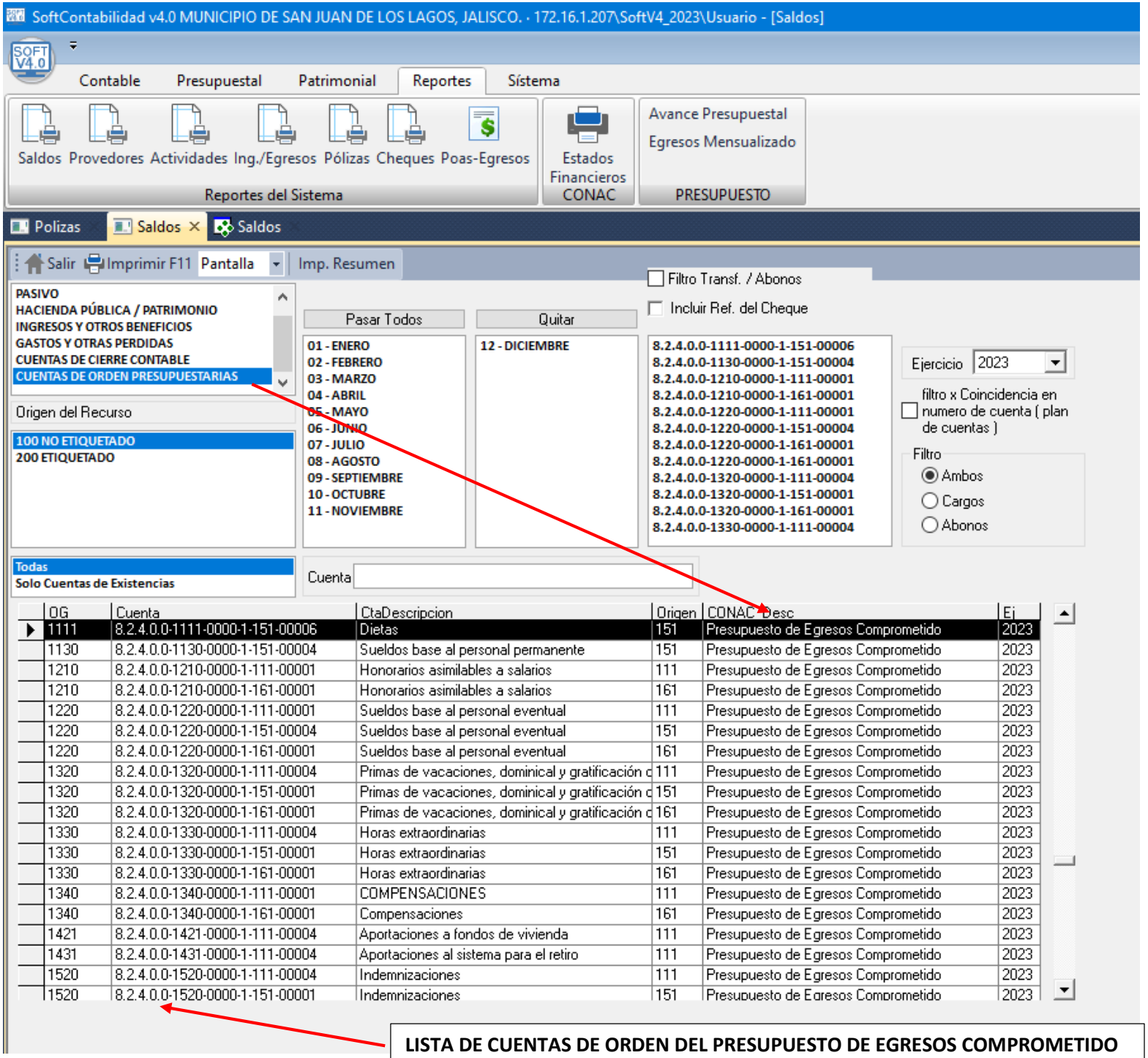
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2023

Hoja N° 39

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	**Descripción de la Cta**	**Deudor**	**Acreedor**	**Deudor**	**Acreedor**	**Deudor**	**Acreedor**
8.2.4.0.0	**Presupuesto de Egresos Comprometido**						
8.2.4.0.0-6140-151-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	787,608.44	787,608.44	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1210-111-0000	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	71,818.94	71,818.94	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2220-111-0000	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	7,730.01	7,730.01	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3990-111-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	20,358.50	20,358.50	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4610-161-0000	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	270,712.67	270,712.67	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1210-252-0000	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	7,767.09	7,767.09	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2520-252-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2710-252-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2910-252-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	134.04	134.04	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3180-252-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	1,709.07	1,709.07	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3450-252-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	46,414.53	46,414.53	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3510-252-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	492,921.50	492,921.50	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4410-252-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3591-111-0000	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	165,400.00	165,400.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4420-161-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	815,154.76	815,154.76	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6150-151-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	13,067,070.17	13,067,070.17	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6190-151-0000	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	2,246,810.50	2,246,810.50	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-252-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	2,673.80	2,673.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3510-112-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	338,302.40	338,302.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2460-161-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,111,068.28	1,111,068.28	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1320-151-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	9,678,767.86	9,678,767.86	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1520-151-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	15,619.22	15,619.22	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3120-252-0000	Gas	0.00	0.00	4,215.60	4,215.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-261-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	33,119.59	33,119.59	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4210-161-0000	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2440-261-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3990-252-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	519,330.82	519,330.82	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5210-261-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3610-261-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00



LISTA DE CUENTAS DE ORDEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ALINEADO AL PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONAC

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 172.16.1.207\SoftV4_2023\Usuario - [Saldos]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sístema

Saldos | Provedores | Actividades | Ing./Egresos | Pólizas | Cheques | Poas-Egresos — Reportes del Sistema

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal
Egresos Mensualizado — PRESUPUESTO

Polizas | Saldos | Saldos

Salir | Imprimir F11 | Pantalla | Imp. Resumen

PASIVO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Origen del Recurso
100 NO ETIQUETADO
200 ETIQUETADO

Todas
Solo Cuentas de Existencias

Pasar Todos | Quitar

01 - ENERO
02 - FEBRERO
03 - MARZO
04 - ABRIL
05 - MAYO
06 - JUNIO
07 - JULIO
08 - AGOSTO
09 - SEPTIEMBRE
10 - OCTUBRE
11 - NOVIEMBRE
12 - DICIEMBRE

Filtro Transf. / Abonos
Incluir Ref. del Cheque

8.2.4.0.0-1111-0000-1-151-00006
8.2.4.0.0-1130-0000-1-151-00004
8.2.4.0.0-1210-0000-1-111-00001
8.2.4.0.0-1210-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-111-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-151-00004
8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1320-0000-1-111-00004
8.2.4.0.0-1320-0000-1-151-00001
8.2.4.0.0-1320-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1330-0000-1-111-00004

Ejercicio 2023

filtro x Coincidencia en numero de cuenta (plan de cuentas)

Filtro
Ambos
Cargos
Abonos

Cuenta

OG	Cuenta	CtaDescripcion	Origen	CONAC Desc	Ej
2140	8.2.4.0.0-2140-0000-1-111-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2150	8.2.4.0.0-2150-0000-1-111-00001	Material impreso e información digital	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2160	8.2.4.0.0-2160-0000-1-111-00004	Material de limpieza	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2170	8.2.4.0.0-2170-0000-1-111-00004	Materiales y útiles de enseñanza	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2180	8.2.4.0.0-2180-0000-1-111-00004	Materiales para el registro e identificación de bier	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2210	8.2.4.0.0-2210-0000-1-111-00004	Productos alimenticios para personas	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2220	8.2.4.0.0-2220-0000-1-111-00001	Productos alimenticios para animales	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2230	8.2.4.0.0-2230-0000-1-111-00004	Utensilios para el servicio de alimentación	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2230	8.2.4.0.0-2230-0000-1-151-00001	Utensilios para el servicio de alimentación	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2410	8.2.4.0.0-2410-0000-1-111-00004	Productos minerales no metálicos	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2420	8.2.4.0.0-2420-0000-1-111-00004	Cemento y productos de concreto	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2430	8.2.4.0.0-2430-0000-1-111-00004	Cal, yeso y productos de yeso	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2440	8.2.4.0.0-2440-0000-1-111-00004	Madera y productos de madera	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2450	8.2.4.0.0-2450-0000-1-111-00004	Vidrio y productos de vidrio	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2460	8.2.4.0.0-2460-0000-1-111-00004	Material eléctrico y electrónico	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2460	8.2.4.0.0-2460-0000-1-151-00001	Material eléctrico y electrónico	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2460	8.2.4.0.0-2460-0000-1-161-00001	Material eléctrico y electrónico	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2470	8.2.4.0.0-2470-0000-1-111-00004	Artículos metálicos para la construcción	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
2480	8.2.4.0.0-2480-0000-1-111-00004	Materiales complementarios	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023

LISTA DE CUENTAS DE ORDEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ALINEADO AL PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONAC

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 172.16.1.207\SoftV4_2023\Usuario - [Saldos]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Saldos | Provedores | Actividades | Ing./Egresos | Pólizas | Cheques | Poas-Egresos — Reportes del Sistema

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal | Egresos Mensualizado — PRESUPUESTO

Polizas | Saldos | Saldos

Salir | Imprimir F11 | Pantalla | Imp. Resumen

PASIVO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Origen del Recurso
100 NO ETIQUETADO
200 ETIQUETADO

Todas
Solo Cuentas de Existencias

Pasar Todos | Quitar

01 - ENERO
02 - FEBRERO
03 - MARZO
04 - ABRIL
05 - MAYO
06 - JUNIO
07 - JULIO
08 - AGOSTO
09 - SEPTIEMBRE
10 - OCTUBRE
11 - NOVIEMBRE

12 - DICIEMBRE

Filtro Transf. / Abonos
Incluir Ref. del Cheque

8.2.4.0.0-1111-0000-1-151-00006
8.2.4.0.0-1130-0000-1-151-00004
8.2.4.0.0-1210-0000-1-111-00001
8.2.4.0.0-1210-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-111-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-151-00004
8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1220-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1320-0000-1-111-00004
8.2.4.0.0-1320-0000-1-151-00001
8.2.4.0.0-1320-0000-1-161-00001
8.2.4.0.0-1330-0000-1-111-00004

Ejercicio 2023

filtro x Coincidencia en numero de cuenta (plan de cuentas)

Filtro
Ambos
Cargos
Abonos

Cuenta

OG	Cuenta	CtaDescripcion	Origen	CONAC Desc	Ej
3110	8.2.4.0.0-3110-0000-1-151-00001	Energía eléctrica	151	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3110	8.2.4.0.0-3110-0000-1-161-00001	Energía eléctrica	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3120	8.2.4.0.0-3120-0000-1-111-00004	Gas	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3120	8.2.4.0.0-3120-0000-1-161-00001	Gas	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3130	8.2.4.0.0-3130-0000-1-111-00004	Agua	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3130	8.2.4.0.0-3130-0000-1-161-00001	Agua	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3140	8.2.4.0.0-3140-0000-1-111-00004	Telefonía tradicional	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3140	8.2.4.0.0-3140-0000-1-161-00001	Telefonía tradicional	161	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3150	8.2.4.0.0-3150-0000-1-111-00004	Telefonía celular	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3160	8.2.4.0.0-3160-0000-1-111-00001	Servicios de telecomunicaciones y satélites	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3170	8.2.4.0.0-3170-0000-1-111-00004	Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3180	8.2.4.0.0-3180-0000-1-111-00004	Servicios postales y telegráficos	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3190	8.2.4.0.0-3190-0000-1-111-00004	Servicios integrales y otros servicios	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3210	8.2.4.0.0-3210-0000-1-111-00004	Arrendamiento de terrenos	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3220	8.2.4.0.0-3220-0000-1-111-00004	Arrendamiento de edificios	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3230	8.2.4.0.0-3230-0000-1-111-00004	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3250	8.2.4.0.0-3250-0000-1-111-00001	Arrendamiento de equipo de transporte	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3260	8.2.4.0.0-3260-0000-1-111-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023
3290	8.2.4.0.0-3290-0000-1-111-00004	Otros arrendamientos	111	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023

LISTA DE CUENTAS DE ORDEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ALINEADO AL PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONAC

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 172.16.1.207\SoftV4_2023\Usuario - [Saldos]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Saldos | Provedores | Actividades | Ing./Egresos | Pólizas | Cheques | Poas-Egresos — Reportes del Sistema

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal
Egresos Mensualizado — PRESUPUESTO

Polizas | Saldos | Saldos | Saldos

1 of 19 | 100% | Total:856 | 100% | 856 of 7952

Preview

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

NISTRACION 2021-2024

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Impreso: 5-mar.-2024 *Page 1 of 19*

Póliza	*Fecha*			*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
8.2.4.0.0-1111-0000-1-151-00006		**Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)**				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: $	0.00			
E237	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	156,629.70	0.00	156,629.70
E237	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	0.00	156,629.70	0.00
E237	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	31,325.94	0.00	31,325.94
E237	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	0.00	31,325.94	0.00
E237	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	16,852.56	0.00	16,852.56
E237	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	0.00	16,852.56	0.00
E464	27-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	156,629.70	0.00	156,629.70
E464	27-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	0.00	156,629.70	0.00
E464	27-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	31,325.94	0.00	31,325.94
E464	27-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	0.00	31,325.94	0.00
E464	27-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	16,852.56	0.00	16,852.56
E464	27-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya QUIN2	0.00	16,852.56	0.00
			DICIEMBRE	**409,616.40**	**409,616.40**	**$ 0.00**

8.2.4.0.0-1130-0000-1-151-00004		**Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)**				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: $	0.00			
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	3,942.40	0.00	3,942.40
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	0.00	3,942.40	0.00
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	4,232.85	0.00	4,232.85
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	0.00	4,232.85	0.00
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	1,834.47	0.00	1,834.47
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	0.00	1,834.47	0.00
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	13,299.88	0.00	13,299.88
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	0.00	13,299.88	0.00
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	51,890.87	0.00	51,890.87
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	0.00	51,890.87	0.00
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	13,241.61	0.00	13,241.61
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	0.00	13,241.61	0.00
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	1,652.25	0.00	1,652.25
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	0.00	1,652.25	0.00
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	33,179.12	0.00	33,179.12
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	0.00	33,179.12	0.00
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	10,403.15	0.00	10,403.15
E84	7-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDOS Lista de Raya SEMANA	0.00	10,403.15	0.00