

07. Estados de Cuenta

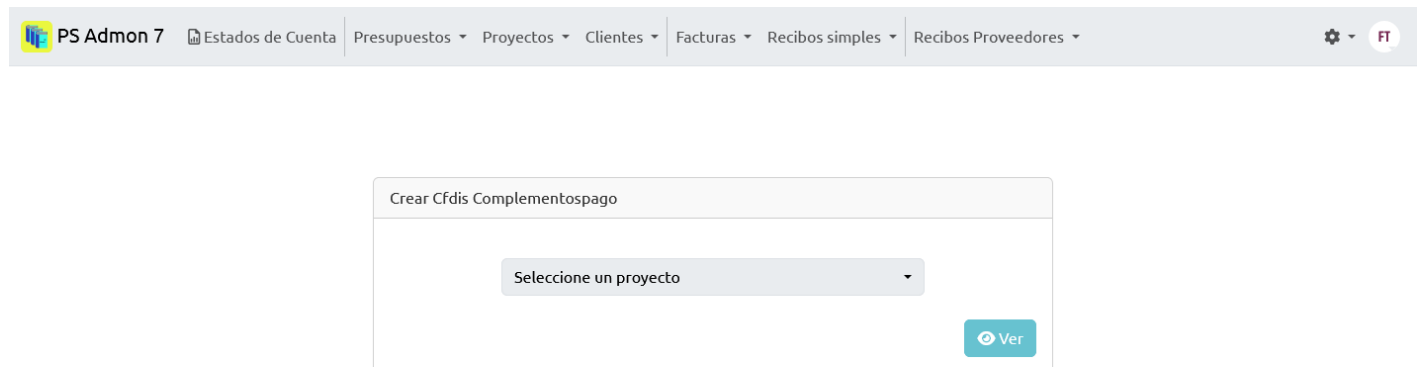
El módulo **Estados de Cuenta** genera el **reporte financiero por proyecto**: reúne las partidas de presupuesto (con totales **pagado** y **por pagar**) y los comprobantes del proyecto (recibos simples y CFDI).

Una partida se considera **pagada** si tiene asociado un CFDI o un recibo simple; de lo contrario suma a **por pagar**.

1. Generar un estado de cuenta

1. Entra en **Estados de Cuenta** desde el menú superior (o usa la tarjeta **Estados de Cuenta** de la pantalla de inicio).
2. Selecciona el **proyecto** del desplegable.
3. Pulsa **Ver**.

El reporte se abre en una **nueva pestaña** del navegador.



PS Admon 7 Estados de Cuenta Presupuestos Proyectos Clientes Facturas Recibos simples Recibos Proveedores

Crear Cfdis Complementospago

Seleccione un proyecto

Ver

2. Qué contiene el reporte

- **Partidas de presupuesto** del proyecto, agrupadas por **tipo de presupuesto**, con sus montos.
- Totales de **pagado** y **por pagar** por tipo.
- Lista de **comprobantes** del proyecto (recibos simples y CFDI) con tipo, folio, fechas, concepto, moneda, subtotal, IVA y total, ordenados por fecha de emisión.

P A S
Q U I
N E L

— STUDIO

Edificio Benjamín Hill

Id de Proyecto: **147**

Estado: **Activo**

Inicio: **2022-04-29**

Cliente: **BANCO VE POR MAS S.A. FIDEICOMISO 1105**

RFC: **BVM230417751**

	Total	Pagado	Por Pagar
PE	mxn\$ 232'000.00	mxn\$ 109'600.00	mxn\$ 122'400.00
SAO	mxn\$ 48'000.00	mxn\$ 30'000.00	mxn\$ 18'000.00
EPE	mxn\$ 113'793.10	mxn\$ 113'793.10	mxn\$ 0.00

Subtotales (no incluye impuestos).

Proyecto Ejecutivo (PE)		
Anticipo	Pagado	mxn\$ 69'600.00
Avance 50%	Pagado Pagado	mxn\$ 40'000.00
Avance 50%		mxn\$ 6'400.00
Avance 80%		mxn\$ 69'600.00
Finiquito		mxn\$ 46'400.00
Total:		mxn\$ 232'000.00

Supervisión y Admon de Obra (SAO)		
Pago supervisión mensual de Obra Abril	Pagado	mxn\$ 15'000.00
Pago supervisión mensual de Obra Mayo	Pagado	mxn\$ 15'000.00
Pago supervisión mensual de Obra Junio		mxn\$ 18'000.00
Total:		mxn\$ 48'000.00

Extras Proyecto Ejecutivo (EPE)		
Extras Proyecto 1	Pagado	mxn\$ 63'793.10
Extras de Proyecto 2	Pagado	mxn\$ 50'000.00
Total:		mxn\$ 113'793.10

Tipo	Folio	Fecha emisión	Fecha pago	Tipo	Detalle	SubTotal	IVA	Total
CFDI	MMXXIV-17	2024-03-20		Extras Proyecto Ejecutivo	Correcciones de proyecto para bunkhouse	mxn\$ 50'000.00	mxn\$ 8'000.00	mxn\$ 58'000.00
CFDI	MMXXIII-90	2023-11-28		Extras Proyecto Ejecutivo	Visitas arquitectónicas y cambio de proyecto	mxn\$ 63'793.10	mxn\$ 10'206.90	mxn\$ 74'000.00
Recibo simple	rs-170	2023-06-07	2023-06-08	Proyecto Ejecutivo	Avance 50%	mxn\$ 40'000.00	mxn\$ 0.00	mxn\$ 40'000.00
Recibo simple	rs-171	2023-06-07	2023-06-08	Supervisión y Admon de Obra	Pago supervisión mensual de Obra Abril	mxn\$ 15'000.00	mxn\$ 0.00	mxn\$ 15'000.00
Recibo simple	rs-172	2023-06-07	2023-06-08	Supervisión y Admon de Obra	Pago supervisión mensual de Obra Mayo	mxn\$ 15'000.00	mxn\$ 0.00	mxn\$ 15'000.00
CFDI	MMXXIII-24	2023-04-17		Proyecto Ejecutivo	Cambio a Proyecto Arquitectónico	mxn\$ 46'400.00	mxn\$ 7'424.00	mxn\$ 53'824.00
CFDI	MMXXII-16	2022-04-29		Proyecto Ejecutivo	Anticipo de Proyecto Ejecutivo "Edificio Benjamín Hill"	mxn\$ 69'600.00	mxn\$ 11'136.00	mxn\$ 80'736.00

3. Imprimir o guardar como PDF

1. En el reporte abierto, usa la **opción de impresión del navegador** (Ctrl + P / Cmd + P).
2. Puedes imprimir en papel o elegir **Guardar como PDF** en el diálogo del navegador.
3. Configura la orientación y márgenes si lo necesitas y confirma.

“ [!TIP] El estado de cuenta refleja los **recibos simples** y **CFDI** registrados. Si falta un cobro, verifica primero que el recibo o factura esté registrado en su módulo correspondiente.

4. Editar un presupuesto desde el estado de cuenta

El reporte del estado de cuenta permite editar el presupuesto del proyecto directamente desde las partidas que muestra.

1. Abre el **estado de cuenta** del proyecto (ver sección 1).
2. En el reporte, las partidas están agrupadas por **tipo de presupuesto** en bloques con su encabezado. En el encabezado de cada bloque pulsa el icono de **lápiz** ✎ para editar las partidas de ese tipo; el sistema abre la pantalla de edición en una **nueva pestaña**.

PS Admon 7 Estados de Cuenta Presupuestos Proyectos Clientes Facturas Recibos simples Recibos Proveedores

Presupuesto Edificio Benjamín Hill Tipo: Proyecto Ejecutivo

1	Anticipo	mxn \$	69600.00	✎
2	Avance 50%	mxn \$	40000.00	✎
3	Avance 50%	mxn \$	6400.00	✎
4	Avance 80%	mxn \$	69600.00	✎
5	Finiquito	mxn \$	46400.00	✎
Total:			232000	✎

Enviar

3. En la pantalla de edición verás las partidas del tipo seleccionado con las columnas **#** (orden), **Detalle**, **Moneda** y **Subtotal**, y un **Total** que se recalcula automáticamente. Dependiendo de la fila puedes:
 - **Agregar partidas:** pulsa + para añadir una fila nueva en blanco y escribe el detalle, la moneda y el subtotal. Pulsa – para quitar la última fila nueva (cada fila nueva también tiene su propio botón –).
 - **Modificar** el detalle, la moneda o el subtotal de una partida existente directamente en la fila.
 - **Reordenar partidas:** arrastra la fila por el icono de "manitas" (::) para cambiar su posición; el orden # se actualiza solo.
 - **Eliminar una partida:** pulsa el botón de **papelera** de la fila. La partida se marca como eliminada (tachada) y puede restaurarse después.

Presupuesto Edificio Benjamín Hill Tipo: Proyecto Ejecutivo

1	Anticipo	mxn \$	69600.00	
2	Avance 50%	mxn \$	40000.00	
3	Avance 50%	mxn \$	6400.00	
4	Avance 80%	mxn \$	69600.00	
5	Finiquito	mxn \$	46400.00	
6	Pago final de supervisión	mxn \$	15000	
			Total:	247000

Enviar

4. Pulsa **Enviar** para guardar los cambios.
5. Vuelve a la pestaña del reporte y **recarga** la página para ver reflejados los nuevos montos y totales.

“ [!IMPORTANT] Las partidas que ya tienen un **recibo simple** o **CFDI** vinculado son de **solo lectura**: no se pueden modificar ni eliminar (muestran un icono de advertencia). Las partidas eliminadas se muestran **tachadas en rojo** y pueden **restaurarse** pulsando el botón de restaurar de su fila.