
MANUAL DE USUARIO - FINANZAS PWA Versión 1.0 - 2025

TABLA DE CONTENIDOS

._____

- 1. Inicio de Sesión
- 2. Dashboard Principal
- 3. Transacciones
- 4. Gastos Fijos
- 5. Convertidor de Divisas
- 6. Perfil de Usuario
- 7. Cómo Instalar la PWA en Android
- 8. Cómo Instalar la PWA en iPhone (iOS)
- 9. Preguntas Frecuentes

1. INICIO DE SESIÓN

¿QUÉ ES?

La página de inicio donde accedes a tu cuenta personal para gestionar tus finanzas.

¿CÓMO INICIAR SESIÓN?

- 1. Abre la aplicación en tu navegador
- 2. Ingresa tu correo electrónico (el mismo que usaste al registrarte)
- 3. Ingresa tu contraseña
- 4. Haz clic en "Iniciar Sesión"

¿NO TIENES CUENTA?

- 1. Haz clic en el enlace "Haz clic aquí para registrarte"
- 2. Serás dirigido a la página de registro
- 3. Completa el formulario con tus datos
- 4. Una vez registrado, regresa e inicia sesión con tus credenciales

PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

V "Cradonaialaa inaar

X "Credenciales incorrectas"

- → Verifica que el email esté correcto
- → Revisa que la contraseña no tenga errores
- → Asegúrate de que CAPS LOCK esté desactivado

- X "No se pudo conectar con el servidor"
 - → Verifica tu conexión a internet
 - → Intenta recargar la página
 - → Si persiste, contacta al administrador

SEGURIDAD

- ✓ Tu contraseña está encriptada
- ✓ Las sesiones son seguras con HTTPS
- ✓ Cierra sesión al terminar en dispositivos compartidos

2. DASHBOARD PRINCIPAL

¿QUÉ ES?

Tu centro de control financiero. Aquí ves un resumen completo de tus finanzas del mes actual.

ESTADÍSTICAS PRINCIPALES

💰 TOTAL INGRESOS

- Suma de todo el dinero que has ganado este mes
- Se muestra en color verde
- Ejemplo: \$15,000

TOTAL GASTOS

- Suma de todo el dinero que has gastado este mes
- Se muestra en color rojo
- Ejemplo: \$8,500

✓ BALANCE

- Diferencia entre ingresos y gastos
- Fórmula: Balance = Ingresos Gastos
- Verde si es positivo, rojo si es negativo
- Ejemplo: \$6,500

TIT SELECTOR DE MES

- Botones **◄ ►** para cambiar de mes
- Por defecto muestra el mes actual
- Puedes ver estadísticas de meses anteriores

GRÁFICO DE GASTOS POR CATEGORÍA

Muestra un gráfico circular (pastel) con:

- Cada categoría en un color diferente
- Porcentaje de cada categoría sobre el total
- Al pasar el mouse: monto exacto de cada categoría

Categorías incluidas:

- 🍔 Alimentación
- Transporte
- 🏠 Vivienda
- → Servicios
- Salud
- M Entretenimiento
- TRopa
- 📚 Educación

ÚLTIMAS TRANSACCIONES

Lista de las 10 transacciones más recientes con:

- Fecha de la transacción
- Categoría con emoji identificador
- Descripción detallada
- Monto (verde para ingresos, rojo para gastos)
- Botón "Ver Todas" para ir a la página de transacciones

¿CÓMO USAR EL DASHBOARD?

- 1. Revisa las tarjetas superiores para ver tu situación actual
- 2. Analiza el gráfico para identificar dónde gastas más dinero
- 3. Revisa las últimas transacciones para verificar movimientos recientes
- 4. Usa el selector de mes para comparar periodos anteriores
- 5. Haz clic en "Ver Todas" para gestionar todas tus transacciones

CONSEJOS

💡 Revisa tu dashboard diariamente para mantener control

💡 Analiza el gráfico mensualmente para identificar oportunidades de ahorro

💡 Compara meses para ver tu progreso financiero

3. TRANSACCIONES

¿QUÉ ES?

La sección donde registras y gestionas todos tus movimientos de dinero (ingresos y gastos).

ELEMENTOS DE LA PANTALLA

FILTROS SUPERIORES

Selector de Mes: Ver transacciones de meses específicos

Filtro por Tipo:

- Todas: Mostrar ingresos y gastos

- Solo Ingresos: Ver únicamente entradas de dinero

- Solo Gastos: Ver únicamente salidas de dinero

BOTÓN "NUEVA TRANSACCIÓN"

+ Ubicado en la esquina superior derecha

¿CÓMO AGREGAR UNA TRANSACCIÓN?

PASO 1: Haz clic en " Nueva Transacción"

PASO 2: Completa el formulario:

FECHA

- Selecciona la fecha de la transacción
- Por defecto: Hoy
- Puedes seleccionar fechas pasadas

💰 TIPO

- Ingreso: Dinero que recibes (salario, ventas, etc.)
- Gasto: Dinero que gastas

CATEGORÍA

Para INGRESOS:

- 💼 Salario
- 💰 Negocio
- 🎁 Regalo
- M Inversión
- 1 Otro ingreso

Para GASTOS:

- S Alimentación
- 🚗 Transporte
- 🏠 Vivienda
- → Servicios
- 💊 Salud
- Entretenimiento
- Topa
- 📚 Educación
- Note of the control of

MONTO

- Cantidad de dinero
- Solo números (puede incluir decimales)
- Ejemplo: 500.50

DESCRIPCIÓN

- Breve explicación de la transacción
- Ejemplo: "Compra en supermercado"
- Ejemplo: "Pago de salario quincenal"

PASO 3: Haz clic en "Guardar"

PASO 4: Verás una confirmación: "Transacción agregada exitosamente"

EJEMPLOS PRÁCTICOS

EJEMPLO 1: Registro de Ingreso

Tipo: Ingreso

Categoría: ea Salario

Monto: 15000

Descripción: Pago de salario quincenal

Fecha: 15/10/2025

EJEMPLO 2: Registro de Gasto

Tipo: Gasto

Categoría: 🍔 Alimentación

Monto: 450.50

Descripción: Compra semanal en supermercado

Fecha: 19/10/2025

EJEMPLO 3: Gasto de Transporte

Tipo: Gasto

Categoría: 🚗 Transporte

Monto: 800

Descripción: Gasolina del mes

Fecha: 10/10/2025

¿CÓMO EDITAR UNA TRANSACCIÓN?

- 1. Localiza la transacción en la tabla
- 2. Haz clic en el icono de editar 🔨 (lápiz)
- 3. Modifica los datos que necesites
- 4. Haz clic en "Guardar Cambios"
- 5. Verás confirmación: "Transacción actualizada"

¿CÓMO ELIMINAR UNA TRANSACCIÓN?

- 1. Localiza la transacción en la tabla
- 2. Haz clic en el icono de eliminar (basurero)
- 3. Aparecerá un mensaje de confirmación
- 4. Haz clic en "Confirmar"
- 5. La transacción se borrará permanentemente



⚠ IMPORTANTE: Las eliminaciones son permanentes y NO se pueden recuperar

VISTA DE LA TABLA

La tabla muestra todas tus transacciones con:

- Fecha: Día de la transacción
- Categoría: Con emoji identificador
- Descripción: Detalle completo
- Monto: En color (verde para ingresos, rojo para gastos)
- Acciones: Botones para editar 📏 y eliminar 🗑

CONSEJOS DE USO

- ✓ Registra transacciones diariamente para no olvidar gastos
- ✓ Sé específico en las descripciones para recordar cada movimiento
- ✓ Usa categorías correctamente para análisis precisos
- ✓ Revisa y elimina duplicados si registraste algo dos veces
- ✓ Verifica tus transacciones semanalmente

4. GASTOS FIJOS

¿QUÉ ES?

Sección para registrar gastos que se repiten regularmente cada mes como renta, servicios, suscripciones, seguros, etc.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Llevar control de compromisos mensuales
- · Planificar tus gastos fijos
- Saber cuánto dinero necesitas reservar cada mes
- Ver qué días del mes tienes pagos programados
- Calcular tu presupuesto base mensual

¿CÓMO AGREGAR UN GASTO FIJO?

PASO 1: Haz clic en "+ Nuevo Gasto Fijo"

PASO 2: Completa el formulario:

IV DESCRIPCIÓN

- Nombre del gasto fijo
- Ejemplos: "Renta", "Netflix", "Gym", "Internet", "Luz"

CATEGORÍA

- 🏠 Vivienda (renta, hipoteca, mantenimiento)
- \(\neq \) Servicios (luz, agua, internet, teléfono)
- Salud (seguro médico, medicamentos recurrentes)
- M Suscripciones (Netflix, Spotify, Amazon Prime)
- A Transporte (gasolina mensual, transporte público)
- 💸 Otro

MONTO

- Cantidad que pagas
- Solo números
- Ejemplo: 5000

77 DÍA DE PAGO

- Día del mes en que pagas (número del 1 al 31)
- Ejemplo: 5 (para pagar el día 5 de cada mes)
- Ejemplo: 15 (para pagar el día 15 de cada mes)

FRECUENCIA

- Mensual (cada mes)
- Bimestral (cada 2 meses)
- Trimestral (cada 3 meses)
- Anual (cada año)

PASO 3: Haz clic en "Guardar"

EJEMPLOS DE GASTOS FIJOS

EJEMPLO 1: Renta

Descripción: Renta del departamento

Categoría: 🏠 Vivienda

Monto: 8000 Día de Pago: 1

Frecuencia: Mensual

EJEMPLO 2: Streaming

Descripción: Suscripción Netflix Premium

Categoría: M Suscripciones

Monto: 299 Día de Pago: 15 Frecuencia: Mensual **EJEMPLO 3: Gimnasio**

Descripción: Membresía de gimnasio

Categoría: 💊 Salud

Monto: 600 Día de Pago: 10 Frecuencia: Mensual

EJEMPLO 4: Seguro

Descripción: Póliza de seguro de auto

Categoría: A Transporte

Monto: 3500 Día de Pago: 10

Frecuencia: Trimestral

PANEL DE RESUMEN

En la parte superior verás:



- Suma de todos los gastos fijos mensuales
- Te permite saber cuánto dinero fijo necesitas cada mes

PRÓXIMO PAGO

- Muestra el gasto fijo más cercano a vencer
- Te ayuda a planificar tu flujo de efectivo

VISTA DE LA TABLA

Muestra todos tus gastos fijos con:

- Descripción: Nombre del gasto
- Categoría: Tipo de gasto
- Monto: Cantidad a pagar
- Día de Pago: Cuándo debes pagarlo - Frecuencia: Cada cuánto se repite
- Acciones: Editar 📏 o eliminar 🥡





¿CÓMO EDITAR UN GASTO FIJO?

- 1. Localiza el gasto fijo en la tabla
- 2. Haz clic en el icono de editar \(\sqrt{}_{\circ}
- 3. Modifica los datos necesarios
- 4. Haz clic en "Guardar Cambios"

¿CÓMO ELIMINAR UN GASTO FIJO?

- 1. Localiza el gasto fijo en la tabla
- 2. Haz clic en el icono de eliminar



- 3. Confirma la eliminación
- 4. El gasto se borrará permanentemente

CONSEJOS

- ✓ Registra TODOS tus gastos fijos para tener un presupuesto real
- ✓ Actualiza montos cuando cambien (aumentos de servicios)
- ✓ Revisa mensualmente para cancelar suscripciones que no uses
- ✓ Usa el día de pago correcto para planificar tu flujo de efectivo
- ✓ Tu suma de gastos fijos idealmente no debe superar el 50% de tus ingresos

ANÁLISIS RECOMENDADO

- Suma total de gastos fijos vs. tus ingresos mensuales
- Il Identifica suscripciones que ya no uses
- Busca oportunidades de ahorro (cambiar proveedores, negociar precios)
- 📊 Compara tu gasto fijo mes a mes

5. CONVERTIDOR DE DIVISAS

¿QUÉ ES?

Herramienta para convertir dinero entre diferentes monedas con tipos de cambio actualizados en tiempo real.

MONEDAS DISPONIBLES

USD - Dólar Estadounidense

EUR - Euro

MXN - Peso Mexicano

GBP - Libra Esterlina

JPY - Yen Japonés

Marca Canadiense

Mar Augustraliano

CHF - Franco Suizo

SECCIÓN 1: CONVERTIDOR

¿CÓMO CONVERTIR DIVISAS?

PASO 1: Selecciona la moneda de origen (Desde)

- Ejemplo: USD

PASO 2: Ingresa el monto a convertir

- Ejemplo: 100

PASO 3: Selecciona la moneda destino (Hacia)

- Ejemplo: MXN

PASO 4: El resultado se calcula automáticamente

- Ejemplo: \$1,850.00 MXN
- También muestra el tipo de cambio exacto usado
- Ejemplo: "1 USD = 18.50 MXN"

RESULTADO MUESTRA:

- Monto convertido en tamaño grande
- Tipo de cambio exacto usado en la conversión
- Actualizado en tiempo real

BOTÓN DE INTERCAMBIO 🔄

- Haz clic para invertir las monedas rápidamente
- Ejemplo: USD \rightarrow MXN se convierte en MXN \rightarrow USD
- Los montos también se intercambian automáticamente
- Útil para conversiones bidireccionales rápidas

SECCIÓN 2: TABLA DE COTIZACIONES

Muestra el valor actual de las principales monedas respecto al dólar:

COLUMNAS DE LA TABLA:

- Moneda: Nombre con bandera del país
- Precio (USD): Valor actual de 1 unidad en dólares
- Cambio 24h: Variación del día
 - → Flecha verde: La moneda subió
 - > Flecha roja: La moneda bajó
- Porcentaje de cambio

ACTUALIZACIÓN

Automática cada 5 minutos

Manual al recargar la página

Datos de API en tiempo real (ExchangeRate-API)

CASOS DE USO PRÁCTICOS

CASO 1: Viaje a Europa

Situación: Viajarás a Europa y necesitas saber cuántos euros llevar

Desde: USD \$1,000

Hacia: EUR

Resultado: €850

Uso: Planificar tu presupuesto de viaje

CASO 2: Compra Internacional

Situación: Un producto en Amazon UK cuesta £50

Desde: GBP £50 Hacia: MXN Resultado: \$1,232

Uso: Saber cuánto pagarás en tu moneda local

CASO 3: Cobro Freelance

Situación: Un cliente te pagará \$500 USD

Desde: USD \$500 Hacia: MXN Resultado: \$9,250

Uso: Calcular cuánto recibirás en tu cuenta

CASO 4: Envío de Dinero

Situación: Quieres enviar 1000 pesos a un familiar en USA

Desde: MXN \$1,000

Hacia: USD Resultado: \$54

Uso: Estimar cuánto recibirán

CASO 5: Inversiones

Situación: Seguir el valor de tus inversiones en otras monedas

Desde: USD (tu inversión) Hacia: Tu moneda local Resultado: Valor actualizado Uso: Monitorear tu portafolio

CONSEJOS

- ✓ Compara con tu banco Los bancos cobran comisiones adicionales
- ✓ Monitorea tendencias Compra divisas cuando estén baratas
- ✓ Usa para presupuestos Planifica viajes con conversiones reales
- ✓ Verifica antes de transacciones Los tipos de cambio varían constantemente
- ✓ Los valores mostrados son referenciales



NOTA IMPORTANTE

Los tipos de cambio mostrados son referenciales y pueden variar. Los bancos y casas de cambio pueden tener tasas diferentes que incluyen comisiones y márgenes de ganancia.

6. PERFIL DE USUARIO

¿QUÉ ES?

Tu página personal donde puedes ver y editar tu información y configuraciones de la aplicación.

INFORMACIÓN DEL PERFIL

DATOS PERSONALES

Correo Electrónico

- Email usado para iniciar sesión
- No se puede cambiar desde aquí
- Para cambios, contacta al soporte

Nombre Completo

- Tu nombre y apellido
- Campo editable
- Se mostrará en la barra de navegación superior

Teléfono

- Número de contacto
- Campo opcional
- Formato sugerido: +52 1234567890

A PREFERENCIAS DE NOTIFICACIONES

Personaliza qué reportes deseas recibir:

- 1. Reporte Diario 77
 - Activado: Recibes resumen diario de movimientos
 - X Desactivado: No recibes este reporte

Contenido: Transacciones del día, balance actual

- 2. Reporte Semanal I
 - Activado: Recibes resumen semanalDesactivado: No recibes este reporte

Contenido: Gastos de la semana, comparativa con semanas anteriores

- 3. Reporte Mensual //
 - Activado: Recibes resumen mensual completo
 - X Desactivado: No recibes este reporte

Contenido: Análisis completo del mes, gráficos, recomendaciones

¿CÓMO EDITAR TU PERFIL?

PASO 1: Ve a la sección Perfil

- Haz clic en el icono de usuario en el menú de navegación

PASO 2: Haz clic en "Editar Perfil"

PASO 3: Modifica la información que desees

- Nombre completo
- Teléfono
- Activa o desactiva las preferencias de notificaciones

PASO 4: Haz clic en "Guardar Cambios"

PASO 5: Verás confirmación

- Mensaje: "Perfil actualizado exitosamente"
- Los cambios se guardan inmediatamente

¿CÓMO CAMBIAR CONTRASEÑA?

PASO 1: Haz clic en "Cambiar Contraseña"

PASO 2: Ingresa los datos:

- Contraseña actual
- Nueva contraseña
- Confirmar nueva contraseña

PASO 3: Haz clic en "Actualizar Contraseña"

REQUISITOS DE CONTRASEÑA:

- Mínimo 8 caracteres
- Debe incluir mayúsculas (A-Z)
- Debe incluir minúsculas (a-z)
- Debe incluir números (0-9)
- Recomendado: Incluir símbolos especiales (@, #, \$, etc.)

⚠ IMPORTANTE: Guarda tu nueva contraseña en un lugar seguro

CERRAR SESIÓN

Ubicación:

- Menú de navegación → Botón "Cerrar Sesión"
- Página de Perfil → Botón "Cerrar Sesión"

¿Cuándo cerrar sesión?

Sí: Al terminar de usar la app en dispositivos compartidos

Sí: Al usar la app en computadoras públicas

SÍ: Si alguien más usará el dispositivo

X NO necesario: En tu dispositivo personal privado

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Usa contraseña fuerte con letras, números y símbolos

A No compartas tu contraseña con nadie

Cambia contraseña regularmente (cada 3-6 meses)

← Cierra sesión en dispositivos públicos SIEMPRE

Prifica que la conexión sea HTTPS (candado en el navegador)

Ro uses la misma contraseña que en otras cuentas

🔒 Si sospechas acceso no autorizado, cambia contraseña inmediatamente

7. CÓMO INSTALAR LA PWA EN ANDROID

¿QUÉ ES UNA PWA?

Una Progressive Web App (PWA) es una aplicación web que funciona como una app nativa en tu dispositivo. Ofrece:

- Funciona sin conexión (offline)
- · Se instala en tu pantalla de inicio
- Pantalla completa sin barras del navegador
- Notificaciones push
- · Más rápida que una web normal

MÉTODO 1: DESDE CHROME (RECOMENDADO)

PASO 1: Abre la aplicación

- Abre Google Chrome en tu teléfono Android
- Ve a la URL de la aplicación (tu dominio)
- Ejemplo: https://tuapp.com

PASO 2: Busca el mensaje de instalación

- Aparecerá un banner en la parte inferior
- Mensaje: "Instalar Finanzas PWA"
- O aparecerá automáticamente un pop-up

PASO 3: Instala la app

- Toca el botón "Instalar" o "Agregar"
- Confirma la instalación
- Espera unos segundos

PASO 4: Listo

- La app aparecerá en tu cajón de aplicaciones
- Tendrá su propio icono
- Se abrirá en pantalla completa

MÉTODO 2: DESDE EL MENÚ DE CHROME

PASO 1: Abre la aplicación en Chrome

PASO 2: Abre el menú

- Toca los tres puntos verticales (:) en la esquina superior derecha

PASO 3: Busca la opción de instalación

- Puede decir: "Instalar aplicación"
- O: "Agregar a pantalla de inicio"
- O: "Instalar Finanzas PWA"

PASO 4: Confirma

- Toca "Instalar"
- Confirma en el diálogo que aparece

PASO 5: Personaliza (opcional)

- Puedes cambiar el nombre del icono
- Toca "Agregar"

PASO 6: Encuentra tu app

- Busca en tu cajón de aplicaciones
- O en tu pantalla de inicio

MÉTODO 3: AGREGAR A PANTALLA DE INICIO

PASO 1: Abre en Chrome

PASO 2: Menú → Agregar a pantalla de inicio

PASO 3: Confirma el nombre

PASO 4: Toca "Agregar"

VERIFICAR QUE ESTÁ INSTALADA

- ✓ Verás el icono en tu pantalla de inicio
- ✓ Al abrirla, NO verás las barras del navegador
- ✓ Se verá como una app normal
- ✓ Aparecerá en tu lista de apps

CARACTERÍSTICAS EN ANDROID

- ✓ Icono personalizado con tu logo
- ✓ Splash screen al abrir
- ✓ Pantalla completa
- ✓ Funciona offline (sin internet)
- ✓ Notificaciones push (cuando estén activadas)
- ✓ Se actualiza automáticamente

DESINSTALAR EN ANDROID

MÉTODO 1: Desde la pantalla de inicio

- Mantén presionado el icono de la app
- Arrastra hacia "Desinstalar" en la parte superior
- Confirma

MÉTODO 2: Desde Configuración

- Ve a Configuración → Apps
- Busca "Finanzas PWA"
- Toca → Desinstalar

8. CÓMO INSTALAR LA PWA EN IPHONE (IOS)

IMPORTANTE PARA IOS

En iOS/iPadOS debes usar SAFARI (no Chrome, no Firefox)

Las PWA en iOS tienen algunas limitaciones comparadas con Android

Funciona en iOS 11.3 o superior

MÉTODO: DESDE SAFARI (ÚNICO MÉTODO EN IOS)

PASO 1: Abre Safari

- Abre el navegador Safari en tu iPhone
- No uses Chrome u otro navegador
- Safari es el único que soporta instalación de PWA en iOS

PASO 2: Ve a la aplicación

- Ingresa la URL de tu aplicación
- Ejemplo: https://tuapp.com
- Inicia sesión normalmente

PASO 3: Abre el menú de compartir

- Toca el icono de compartir en la parte inferior

- Es el ícono de un cuadrado con una flecha hacia arriba (↗)
- Ubicación: Centro inferior de la pantalla

PASO 4: Busca "Agregar a pantalla de inicio"

- Desplázate hacia abajo en el menú
- Busca la opción "Agregar a pantalla de inicio"
- Tiene un icono con un símbolo de más (+) dentro de un cuadrado
- Toca esa opción

PASO 5: Personaliza el nombre (opcional)

- Aparecerá una vista previa
- Verás el nombre sugerido: "Finanzas PWA"
- Puedes cambiarlo si deseas
- Verás el icono de la app

PASO 6: Confirma la instalación

- Toca "Agregar" en la esquina superior derecha
- La app se agregará a tu pantalla de inicio

PASO 7: Encuentra tu app

- Verás el nuevo icono en tu pantalla de inicio
- Se verá como cualquier otra app
- Toca para abrir

CÓMO SE VE EN IOS

- ✓ Icono en tu pantalla de inicio
- ✓ Sin barras de Safari
- ✓ Pantalla completa
- ✓ Funciona como app independiente
- ✓ Puedes organizarla en carpetas

CARACTERÍSTICAS EN IOS

- ✓ Icono personalizado
- ✓ Funciona offline (limitado)
- ✓ Pantalla completa sin barras de Safari
- ✓ Se actualiza automáticamente

Notificaciones push NO disponibles en iOS (limitación de Apple)

Debe abrirse desde Safari inicialmente

LIMITACIONES EN IOS

X No soporta notificaciones push

X No puede acceder a ciertas funciones del sistema

X El almacenamiento offline es más limitado que en Android

X Solo se puede instalar desde Safari

VERIFICAR QUE ESTÁ INSTALADA

- ✓ Verás el icono en tu pantalla de inicio
- ✓ Al abrirla, NO verás las barras de Safari
- ✓ La barra de estado será del color de tu app
- ✓ Funcionará como app independiente

DESINSTALAR EN IPHONE

MÉTODO 1: Desde la pantalla de inicio (iOS 13 o superior)

- Mantén presionado el icono de la app
- Aparecerá un menú contextual
- Toca "Eliminar aplicación" o "Remover app"
- Confirma "Eliminar"

MÉTODO 2: Modo de edición

- Mantén presionado el icono hasta que empiece a temblar
- Toca la X en la esquina del icono
- Confirma "Eliminar"

MÉTODO 3: Desde Ajustes (iOS 14 o superior)

- Ve a Ajustes \rightarrow General \rightarrow Almacenamiento del iPhone
- Busca "Finanzas PWA"
- Toca → Eliminar app

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN IOS

PROBLEMA: No aparece "Agregar a pantalla de inicio" SOLUCIÓN:

- Asegúrate de estar usando Safari, no otro navegador
- Verifica que estés viendo la página web, no dentro de otra app
- Actualiza iOS a la versión más reciente

PROBLEMA: La app no funciona offline SOLUCIÓN:

- Las PWA en iOS tienen limitaciones offline
 - Abre la app con internet primero
 - El caché es más limitado en iOS

PROBLEMA: Se abre en Safari en lugar de la app SOLUCIÓN:

- Asegúrate de abrir desde el icono de la pantalla de inicio
- No abras desde marcadores de Safari
- Reinstala la app si es necesario

CONSEJOS PARA iOS

- 💡 Usa Safari siempre para instalar PWAs
- 💡 Actualiza iOS regularmente para mejor compatibilidad
- 💡 Abre la app frecuentemente para mantener el caché
- Si falla, desinstala y reinstala

9. PREGUNTAS FRECUENTES

GENERAL

P: ¿La aplicación es gratuita?

R: Sí, es completamente gratuita para uso personal.

P: ¿Mis datos están seguros?

R: Sí, usamos encriptación HTTPS y tu información está protegida en Supabase con políticas de seguridad Row Level Security (RLS).

P: ¿Puedo usar la app en varios dispositivos?

R: Sí, inicia sesión con las mismas credenciales en cualquier dispositivo (computadora, tablet, celular).

P: ¿Se sincroniza entre dispositivos?

R: Sí, automáticamente. Los cambios que hagas en un dispositivo se verán en todos los demás al instante.

P: ¿Funciona sin internet?

R: Parcialmente. Puedes ver datos guardados sin internet, pero necesitas conexión para agregar nuevas transacciones o actualizar información.

TRANSACCIONES

P: ¿Hay límite de transacciones?

R: No, puedes registrar transacciones ilimitadas.

P: ¿Puedo recuperar una transacción eliminada?

R: No, las eliminaciones son permanentes. Ten cuidado al eliminar.

P: ¿Puedo agregar categorías personalizadas?

R: Actualmente las categorías son fijas. Esta función se planea agregar en futuras versiones.

P: ¿Puedo importar transacciones de otro lugar?

R: Actualmente no, pero está en desarrollo para futuras versiones.

P: ¿Puedo editar transacciones antiguas?

R: Sí, puedes editar cualquier transacción sin importar su fecha.

GASTOS FIJOS

P: ¿Se crean transacciones automáticamente de los gastos fijos?

R: No, los gastos fijos son solo para referencia y planificación.

Debes registrar las transacciones manualmente cuando pagues.

P: ¿Puedo tener gastos semanales?

R: Actualmente solo mensual, bimestral, trimestral y anual.

P: ¿Los gastos fijos se actualizan solos cada mes?

R: No, son solo una lista de referencia. No generan transacciones automáticas.

DIVISAS

P: ¿Los tipos de cambio son en tiempo real?

R: Sí, se actualizan cada 5 minutos desde una API confiable (ExchangeRate-API).

P: ¿Puedo agregar más monedas?

R: Las 8 monedas principales están disponibles. Más monedas pueden agregarse en futuras versiones.

P: ¿Los tipos de cambio incluyen comisiones bancarias?

R: No, son tipos de cambio de referencia. Tu banco puede tener comisiones y tasas diferentes.

TÉCNICO

P: ¿En qué navegadores funciona?

R: Chrome, Firefox, Safari, Edge (versiones recientes).
Para instalar PWA: Chrome en Android, Safari en iOS.

P: ¿Ocupa mucho espacio?

R: No, es muy ligera. Aproximadamente 5-10 MB instalada.

P: ¿Se actualiza sola?

R: Sí, las PWA se actualizan automáticamente cuando hay nuevas versiones.

P: ¿Necesito instalarla como PWA?

R: No, puedes usarla desde el navegador normalmente. La instalación

como PWA solo ofrece beneficios adicionales.

P: ¿Funciona en tablet?

R: Sí, funciona en tablets Android e iPad con diseño responsive.

CUENTA Y SEGURIDAD

P: ¿Cómo recupero mi contraseña?

R: Contacta al soporte a través del enlace de registro para restablecer tu contraseña.

P: ¿Puedo cambiar mi correo electrónico?

R: Actualmente no se puede cambiar el email de inicio de sesión.

P: ¿Puedo tener múltiples cuentas?

R: Sí, pero cada cuenta debe tener un email diferente.

P: ¿Puedo compartir mi cuenta con alguien?

R: No recomendado por seguridad. Cada persona debería tener su propia cuenta.

SOPORTE

P: ¿Dónde reporto un error?

R: En el repositorio de GitHub o a través del formulario de contacto.

P: ¿Habrá nuevas funciones?

R: Sí, la app está en constante desarrollo y mejora.

P: ¿Cómo sugiero una función nueva?

R: Contacta a través del formulario de contacto o crea un issue en GitHub.

CONSEJOS FINALES PARA EL ÉXITO FINANCIERO

HÁBITOS DIARIOS

- ✓ Registra TODAS las transacciones del día antes de dormir
- ✓ Revisa rápidamente tu balance en el dashboard
- ✓ Toma 2 minutos para revisar tus gastos del día

HÁBITOS SEMANALES

- ✓ Revisa el dashboard completo cada domingo
- ✓ Identifica patrones de gasto de la semana
- ✓ Verifica que no haya transacciones duplicadas
- ✓ Compara con semanas anteriores

HÁBITOS MENSUALES

- ✓ Analiza el gráfico de gastos por categoría
- ✓ Compara con meses anteriores
- ✓ Identifica oportunidades de ahorro
- ✓ Actualiza tus gastos fijos si cambiaron
- ✓ Celebra tus logros financieros

METAS FINANCIERAS SUGERIDAS

MES 1: Establecer el hábito

- Registra todo fielmente
- Conoce tus patrones de gasto
- Familiarízate con la app

MES 2: Identificar áreas de mejora

- Encuentra gastos innecesarios
- Identifica fugas de dinero
- Establece un presupuesto base

MES 3: Optimizar gastos

- Reduce gastos en 10%
- Cancela suscripciones no usadas
- Busca alternativas más económicas

MES 6: Construir fondo de emergencia

- Ahorra 1 mes de gastos
- Mantén el dinero accesible pero separado
- No toques ese ahorro excepto emergencias

AÑO 1: Seguridad financiera

- Fondo de emergencia de 3-6 meses
- Sin deudas de tarjeta de crédito
- Presupuesto optimizado y funcionando

PRINCIPIOS DEL ÉXITO

1. CONSTANCIA ES CLAVE

El éxito está en el uso continuo, no en el esfuerzo ocasional.

2. SÉ HONESTO CONTIGO

Registra TODO, incluso los gastos pequeños. Esos \$20 suman.

3. ANALIZA, NO SOLO REGISTRES

Los datos sin análisis no sirven. Revisa tus números regularmente.

4. ESTABLECE METAS CLARAS

Define objetivos específicos y medibles.

5. CELEBRA TUS LOGROS

Reconoce tu progreso, por pequeño que sea.

6. ADAPTA TU ESTRATEGIA

Si algo no funciona, ajusta tu enfoque.

7. PACIENCIA

Los resultados toman tiempo. No te desanimes.

CONTACTO Y SOPORTE

¿NECESITAS AYUDA?

Registro: https://adalbertocasteleiro.castech.cloud/asistente

GitHub: https://github.com/AdalCast/dashboard-pwa

Soporte: A través del formulario de contacto

INFORMACIÓN DE LA VERSIÓN

Versión actual: 1.0.0

Fecha de publicación: Octubre 2025

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Dashboard con resumen financiero
- ✓ Gestión de transacciones (ingresos y gastos)
- ✓ Gastos fijos recurrentes
- ✓ Convertidor de divisas en tiempo real
- ✓ PWA instalable en Android e iOS
- ✓ Modo offline
- ✓ Diseño responsive (móvil, tablet, escritorio)
- ✓ Gráficos interactivos
- ✓ Seguridad con encriptación

PRÓXIMAS FUNCIONES (En desarrollo)

Reportes en PDF exportables

- Gráficos avanzados y análisis
- Metas de ahorro personalizadas
- Exportar datos a Excel/CSV
- Notificaciones push de recordatorios
- App móvil nativa para Android e iOS
- 💰 Presupuestos por categoría
- Recordatorios de pagos
- Importar transacciones desde CSV
- Más monedas en el convertidor

GLOSARIO DE TÉRMINOS

PWA (Progressive Web App)

Aplicación web que funciona como app nativa, con capacidades offline y se puede instalar en el dispositivo.

Dashboard

Panel de control donde ves el resumen de tu situación financiera.

Transacción

Cualquier movimiento de dinero, ya sea ingreso o gasto.

Gasto Fijo

Gasto recurrente que pagas regularmente (mensual, trimestral, etc.)

Ejemplos: renta, suscripciones, servicios.

Balance

Diferencia entre tus ingresos y gastos. Balance = Ingresos - Gastos.

Offline

Funcionalidad de la app sin conexión a internet.

Service Worker

Tecnología que permite que la PWA funcione offline.

Tipo de Cambio

Valor de una moneda expresado en otra. Ejemplo: 1 USD = 18.50 MXN.

RLS (Row Level Security)

Sistema de seguridad en la base de datos que protege tus datos para que solo tú puedas verlos.

¡GRACIAS POR USAR FINANZAS PWA!
Tu herramienta de confianza para el control financiero personal.
Desarrollado con V para ayudarte a alcanzar tus metas financieras.
Manual de Usuario - Finanzas PWA Versión 1.0 Octubre 2025 © 2025 Finanzas PWA Todos los derechos reservados