

Categorías

Aprende a crear categorías y usarlas para clasificar y filtrar operaciones.

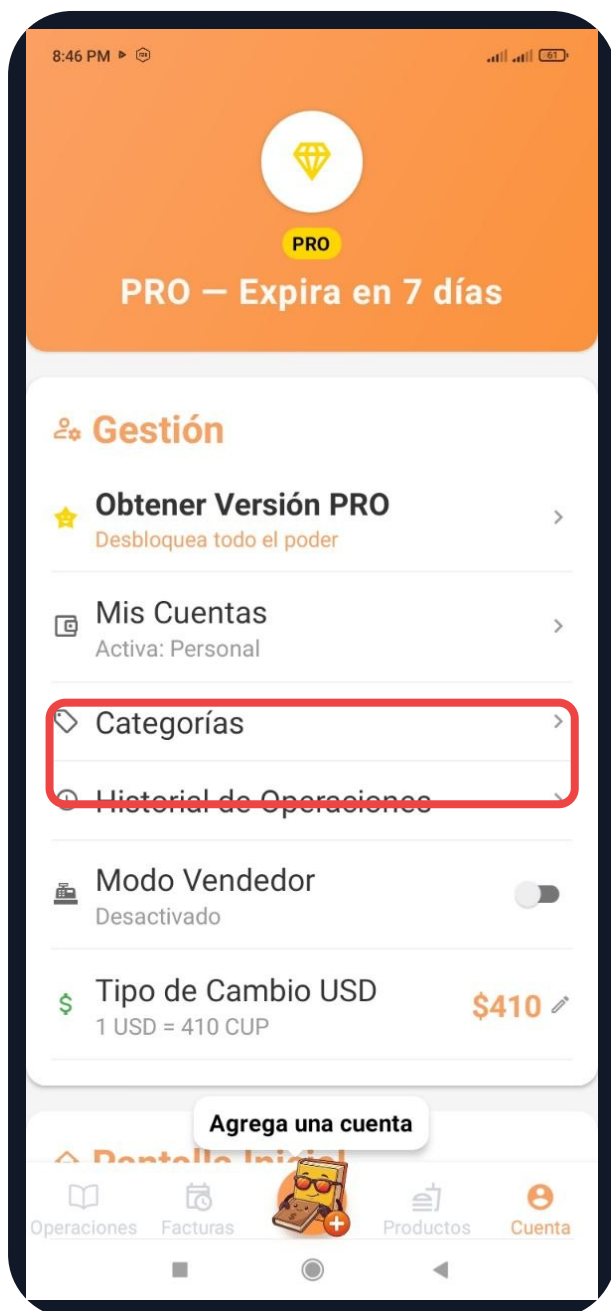
9 pasos



Guía visual paso a paso
mi-tenedor.com

Categorías

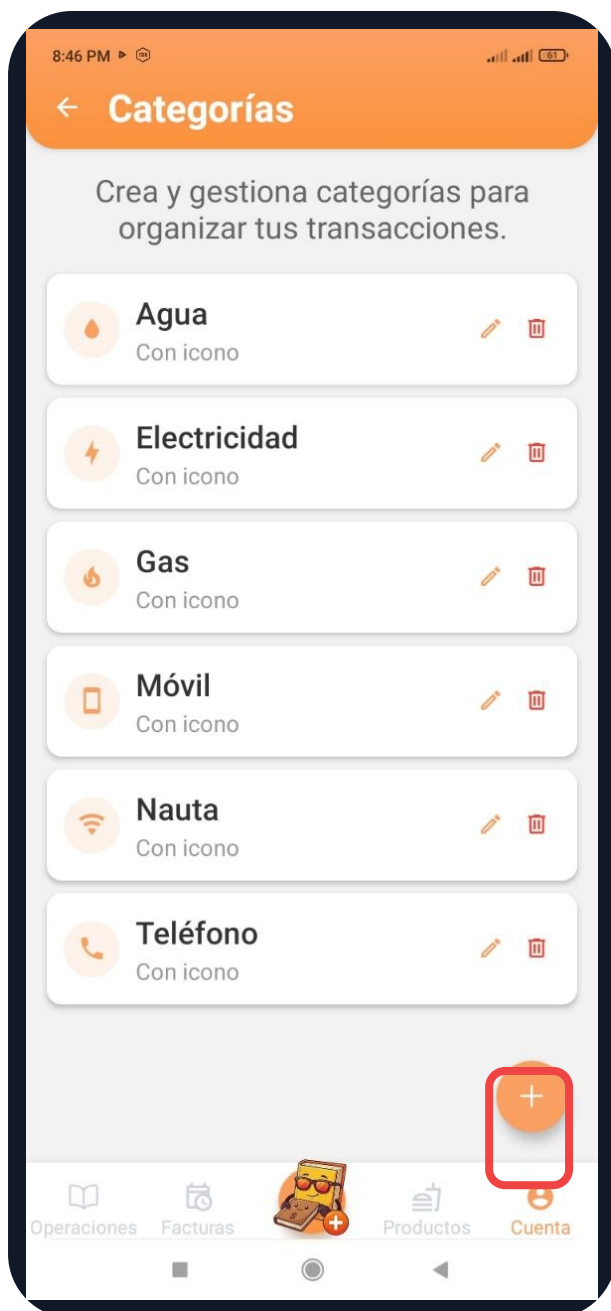
Paso 1 de 9



1 Paso

Dirígete a la sección Cuenta y entra en Categorías.

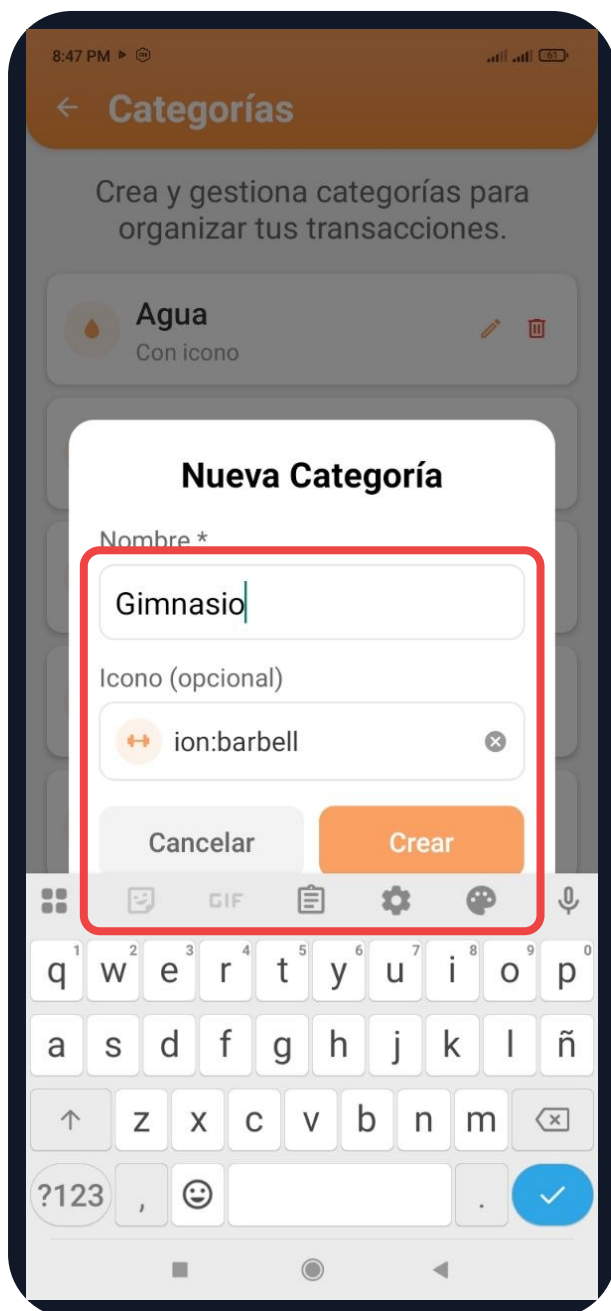
Sección Cuenta con la opción Categorías



2 Paso

Pulsa el botón + que aparece abajo a la derecha para crear una nueva categoría.

Pantalla de Categorías con botón para agregar



3

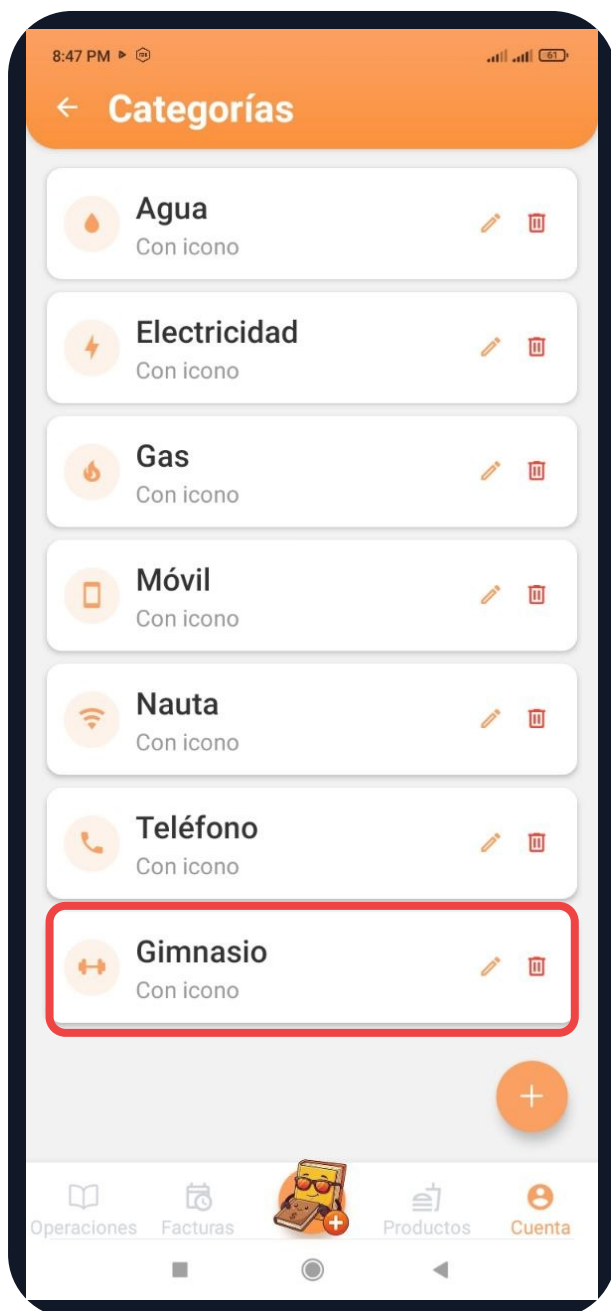
Paso

Escribe el nombre de la categoría y selecciona un ícono antes de crearla.

Formulario de nueva categoría

Categorías

Paso 4 de 9



4 Paso

Verás la categoría recién agregada dentro del listado.

Categoría agregada en la lista

Categorías

Paso 5 de 9



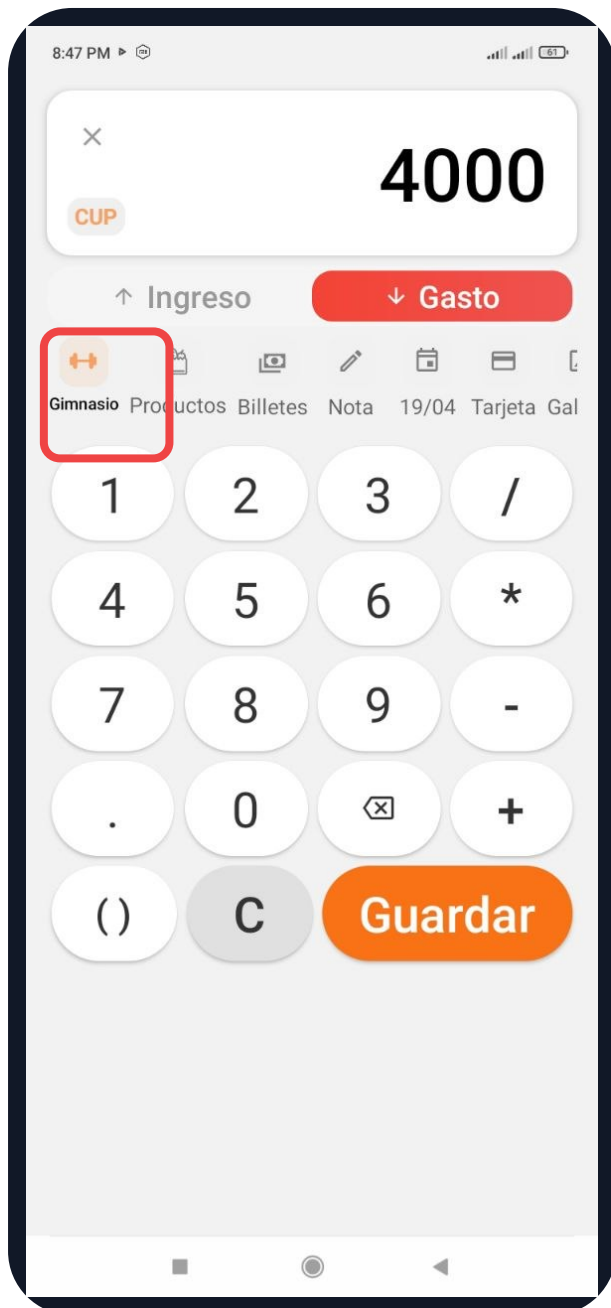
5 Paso

Al agregar una operación, toca la opción Categoría para asignarla.

Formulario de operación con opción categoría

Categorías

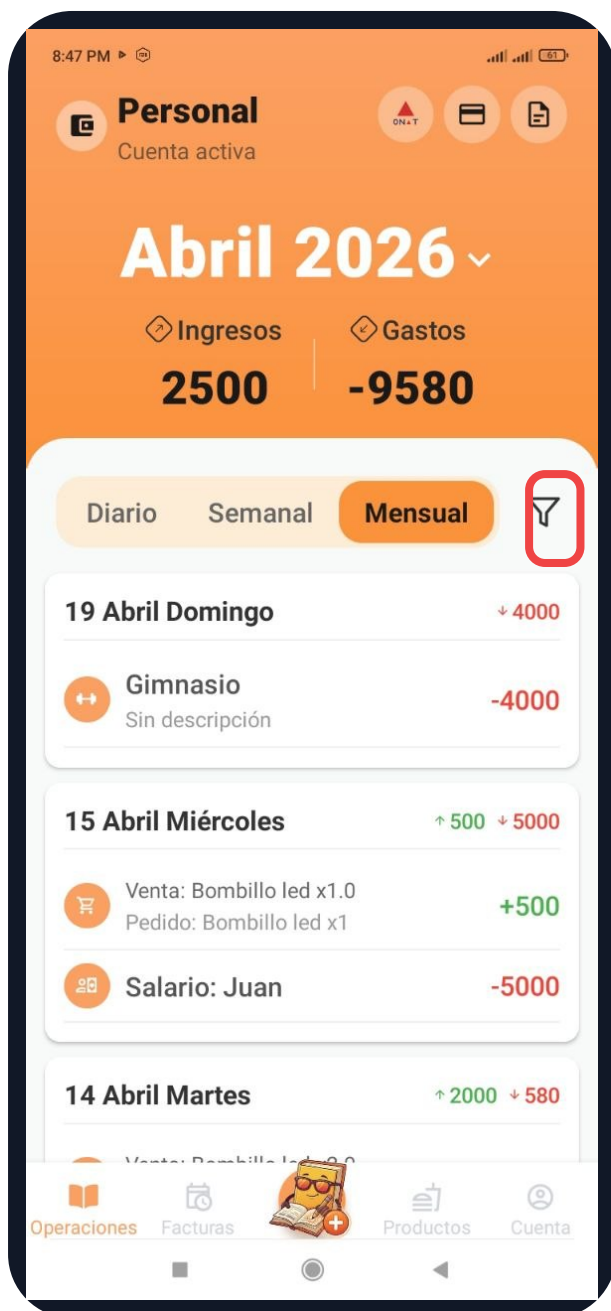
Paso 6 de 9



6 Paso

Escoge la categoría que clasificará tu operación.

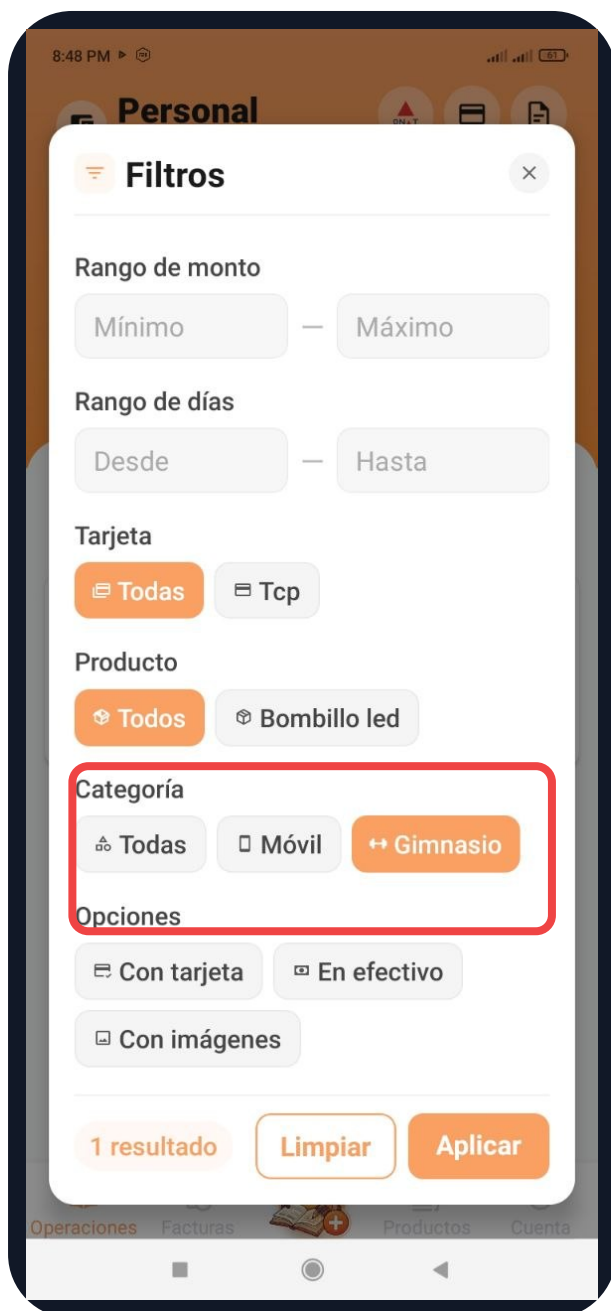
Operación con categoría seleccionada



7 Paso

En Operaciones, abre el panel de filtros para buscar por categoría.

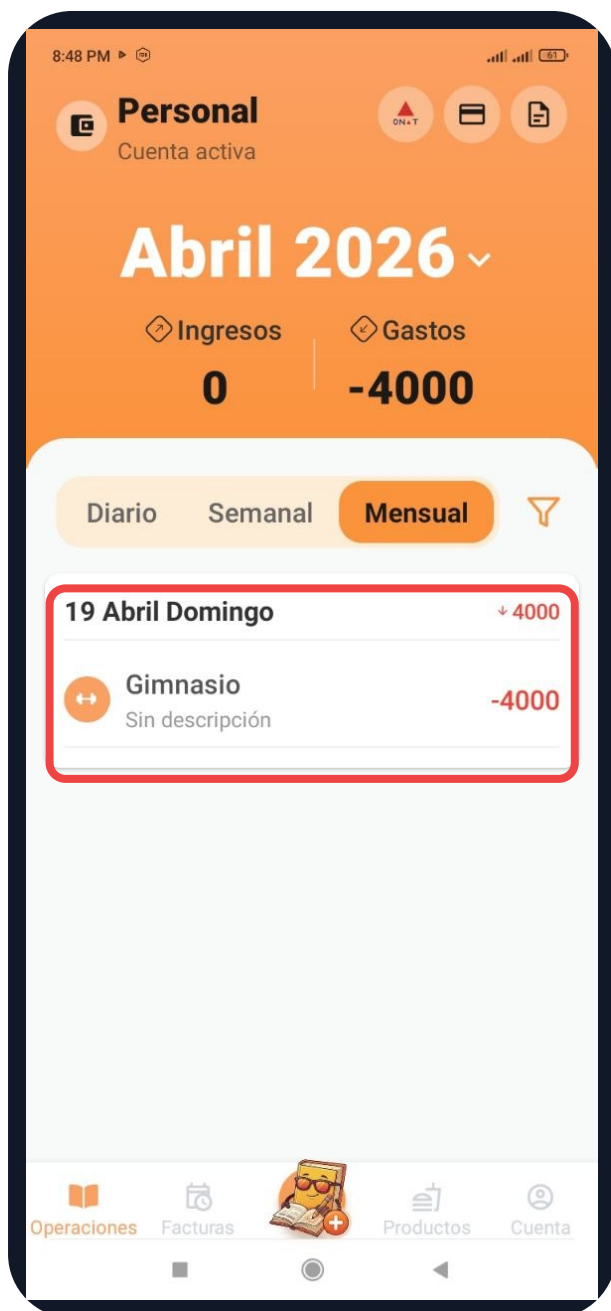
Pantalla de operaciones con botón de filtros



8 Paso

Selecciona las categorías que quieres mostrar y aplica el filtro.

Modal de filtros con categorías seleccionables



9 Paso

Las categorías te permiten filtrar y ver solo las operaciones que pertenecen a las que elijas.

Resultado filtrado en operaciones