

Referencia Rapida - Modulo 5

Modulo 5 - Automatizacion Nativa con Microsoft 365 Copilot

Copilot, IA externa y resumen del curso completo

Israel Castro | Excel para Contadores y Administrativos | 2026

1. Checklist para usar Copilot en Excel

Antes de usar Microsoft 365 Copilot en Excel, verifica que cumples con todos los requisitos. Marca cada punto:

#	Requisito	Detalle
1	Licencia activa	Microsoft 365 Business/Enterprise con add-on Copilot habilitado.
2	Archivo en la nube	Guardado en OneDrive o SharePoint. No funciona con archivos locales.
3	Formato Tabla	Datos convertidos a Tabla (Ctrl+T) con nombre descriptivo (ej. Ventas_Gasolinera).
4	Sin celdas combinadas	Eliminar celdas combinadas que interfieran con la estructura de la tabla.
5	Sin filas en blanco	Remover filas vacias dentro del rango de datos.
6	Encabezados claros	Nombres de columna descriptivos, sin espacios al inicio/final.
7	Conexion a internet	Copilot procesa en la nube; necesitas conexion estable.
8	Panel de Copilot visible	Clic en icono de Copilot en pestana Inicio. Si esta gris, revisa requisitos.

2. Top 15 Prompts - Referencia Rapida

Los 15 prompts mas utiles para contadores, organizados por categoria. Copia y pega directamente en el panel de Copilot.

#	Categoria	Prompt
1	Analisis	Analiza las ventas por sucursal y dime cual tiene mejor desempeno.
2	Analisis	Cual vendedor tiene el mejor desempeno? Muestra ranking de los 5 mejores.
3	Analisis	Cual es la tendencia de ventas mes a mes durante 2025?
4	Anomalias	Identifica anomalias en la tabla de nomina.
5	Anomalias	Hay datos faltantes? Que empleados tienen meses sin registro?
6	Anomalias	Detecta empleados con horas extra inusualmente altas.
7	Calculos	Crea columna que calcule el ISR marginal por TotalPercepcion.
8	Calculos	Calcula comision del 2% sobre Venta_Total como nueva columna.
9	Calculos	Clasifica cada venta como Alta (>\$5,000), Media (\$1,000-\$5,000) o Baja (<\$1,000).
10	Graficos	Crea grafico de barras de ventas totales por mes.
11	Graficos	Muestra distribucion por tipo de combustible con grafico de pastel.
12	Graficos	Genera grafico comparativo de ventas por turno para cada sucursal.
13	Resumen	Genera resumen ejecutivo: totales, promedios, mejor sucursal, mejor vendedor.
14	Resumen	Crea tabla de frecuencia por rango de litros (0-50, 50-100, 100-200, 200-500).

#	Categoria	Prompt
15	Resumen	Resume deducciones totales por tipo (ISR, IMSS, Otras) con porcentajes.

3. Referencia de IA Externa

Ademas de Microsoft Copilot, estas herramientas de IA pueden potenciar tu trabajo contable:

ChatGPT (OpenAI)

- URL: chat.openai.com
- Fortaleza: Generacion de macros VBA, consultas Power Query M, explicacion de formulas.
- Uso tipico: 'Genera macro VBA que exporte cada hoja como PDF individual.'
- Costo: Gratuito (GPT-3.5) o \$20 USD/mes (GPT-4, Plus).

Google Gemini

- URL: gemini.google.com | Integrado en Google Sheets
- Fortaleza: Analisis de datos en Google Sheets, busqueda contextual.
- Uso tipico: Asistente en Google Sheets para formulas y analisis rapido.
- Costo: Gratuito con cuenta Google; Gemini Advanced \$20 USD/mes.

Claude (Anthropic)

- URL: claude.ai
- Fortaleza: Analisis de documentos extensos, precision en razonamiento, codigo limpio.
- Uso tipico: 'Analiza este estado financiero y detecta inconsistencias.'
- Costo: Gratuito (limitado) o \$20 USD/mes (Pro).

Comparativa rapida

Herramienta	Mejor para	Integracion Excel	Costo base
MS Copilot	Analisis dentro de Excel	Nativa (panel lateral)	\$30 USD/mes
ChatGPT	Macros VBA, Power Query	Copiar/pegar codigo	Gratis / \$20
Gemini	Google Sheets, busqueda	Google Sheets nativo	Gratis / \$20
Claude	Documentos, razonamiento	Copiar/pegar analisis	Gratis / \$20

4. Resumen del Curso Completo: M1 a M5

A lo largo de 5 módulos, este curso te llevo del dato crudo al insight accionable con herramientas modernas de Excel.

Modulo 1: Lógica Contable y Funciones de Control

Modulo 2: Procesamiento Masivo y Análisis con Tablas Dinámicas

Modulo 3: Visualización de Impacto y Reportes Ejecutivos

Modulo 4: El Dashboard Inteligente y Entrega Profesional

Modulo 5: Automatización Nativa con Microsoft 365 Copilot

Modulo 1 - Logica Contable y Funciones de Control

- Funciones clave: BUSCARV, SI, SI.CONJUNTO, TRUNCAR
- Calculo de ISR con tarifa Art. 96 y Art. 152 LISR 2026
- Factor de Actualizacion Art. 17-A CFF con TRUNCAR a 4 decimales
- Extraccion y validacion de RFC con funciones de texto

Modulo 2 - Procesamiento Masivo y Tablas Dinamicas

- Limpieza y preparacion de datos masivos
- Tablas dinamicas: agrupacion, filtros, campos calculados
- Analisis de datos reales de ventas y nomina
- Segmentadores y lineas de tiempo para filtrado interactivo

Modulo 3 - Visualizacion Profesional

- Graficos de impacto: barras, lineas, combinados, cascada
- Principios de diseno para reportes ejecutivos
- Formateo condicional avanzado con barras, semaforos, iconos
- Minigraficos (Sparklines) para tendencias en celdas

Modulo 4 - El Dashboard Inteligente

- KPIs con formato profesional y semaforos de alerta
- Controles interactivos: segmentadores, casillas, listas
- Diseno de dashboard ejecutivo en una sola hoja
- Exportacion y entrega profesional (PDF, proteccion)

Modulo 5 - Copilot e Inteligencia Artificial

- Microsoft 365 Copilot: requisitos, activacion, panel lateral
- Analisis con lenguaje natural, generacion de formulas, graficos
- Deteccion de anomalias y columnas inteligentes
- IA externa: ChatGPT, Gemini, Claude como complemento

5. Consejos finales

- Practica diariamente con los archivos del Pack Excel Pro.
- Automatiza primero las tareas que haces todos los meses (nomina, conciliaciones, reportes).
- Usa Copilot para explorar datos rapidamente, pero siempre valida con tu criterio.
- Comparte lo aprendido con tu equipo: la productividad se multiplica.
- Mantente actualizado: Excel y Copilot se actualizan constantemente.
- Siguiente nivel: Power Query, Power BI, Power Automate, VBA.

Recuerda: La tecnologia es la herramienta, pero el profesional eres tu. Tu criterio contable, tu experiencia y tu etica profesional son insustituibles. La IA te hace mas eficiente, pero no te reemplaza.