

Guia Claude en Excel

Bonus - Material Complementario

Instalacion, prompts contables y mejores practicas

Israel Castro | Excel para Contadores y Administrativos | 2026

Guia de Instalacion del Add-in Claude para Excel

Desde enero de 2026, Claude esta disponible como add-in oficial para suscriptores de Microsoft 365 Pro. La instalacion es directa desde el Marketplace de Microsoft.

Requisitos

- Microsoft 365 Pro (suscripcion activa)
- Excel para Windows (version 2312 o superior) o Excel para Web
- Conexion a internet para la instalacion y uso del add-in
- Cuenta de Microsoft vinculada a la suscripcion M365

Pasos de Instalacion

- **Paso 1:** Abrir Excel y crear o abrir cualquier libro
- **Paso 2:** Ir a la pestana Insertar en la cinta de opciones
- **Paso 3:** Clic en 'Obtener complementos' (o 'Get Add-ins')
- **Paso 4:** En el cuadro de busqueda, escribir 'Claude for Excel'
- **Paso 5:** Seleccionar el add-in oficial de Anthropic y clic en 'Agregar'
- **Paso 6:** Aceptar los permisos solicitados
- **Paso 7:** El panel de Claude aparecera en la pestana Inicio

Verificacion

Para verificar que la instalacion fue exitosa, abrir el panel lateral de Claude y escribir una pregunta simple como 'Hola, que puedes hacer con esta hoja?'. Claude debe responder con una descripcion de sus capacidades.

10 Prompts Contables para Claude en Excel

Estos prompts están diseñados específicamente para tareas contables y administrativas. Copia y pega directamente en el panel de Claude.

1. Analisis de nomina

Analiza esta tabla de nomina. Identifica los empleados cuyo sueldo esta por encima del promedio de su departamento. Muestra el nombre, departamento, sueldo, y la diferencia con el promedio.

2. Deteccion de anomalias en gastos

Revisa esta tabla de gastos mensuales. Identifica movimientos que se desvien mas del 30%% del promedio historico de su categoria. Senala cuales podrian requerir revision.

3. Generacion de formula BUSCARV + SIERROR

Necesito una formula que busque el RFC de la columna A en la tabla Proveedores y traiga el nombre de la columna 3. Si no lo encuentra, debe mostrar 'No encontrado'. Explicame paso a paso.

4. Explicacion de formula heredada

Explicame paso a paso que hace esta formula, como si yo fuera contador y no programador. Descompone cada funcion anidada: [PEGAR FORMULA AQUI]

5. Conciliacion bancaria

Tengo dos tablas: Estado_Banco y Registro_Contable. Ambas tienen columnas Fecha, Referencia, y Monto. Identifica las diferencias: movimientos que estan en banco pero no en contabilidad, y viceversa.

6. Proyeccion de flujo de efectivo

Con base en los ingresos y egresos de los ultimos 6 meses en esta tabla, proyecta el flujo de efectivo para los proximos 3 meses. Usa tendencia lineal y senala meses con posible deficit.

7. Clasificacion de cuentas contables

Clasifica estos movimientos en las categorias del catalogo de cuentas: Activo, Pasivo, Capital, Ingreso, Costo, Gasto. Agrega la clasificacion en una columna nueva.

8. Calculo de ISR con tarifas

Usando la tarifa del Art. 96 LISR vigente para 2026, calcula la retencion de ISR mensual para cada empleado de esta tabla. Muestra el desglose: base gravable, limite inferior, excedente, impuesto marginal, cuota fija, y total ISR.

9. Resumen ejecutivo de ventas

Genera un resumen ejecutivo de esta tabla de ventas: total por producto, por region, por vendedor. Identifica el top 5 de productos y el bottom 5. Sugiere acciones basadas

en los datos.

10. Auditoria de formulas

Revisa todas las formulas de esta hoja. Identifica: celdas con errores (#REF!, #N/A, #VALOR!), referencias circulares, formulas que podrian simplificarse, y celdas con valores hardcoded donde deberia haber formulas.

Claude vs Copilot: Tabla Comparativa

Ambas herramientas son complementarias. Esta tabla resume las diferencias principales para ayudarte a decidir cual usar segun la tarea.

Caracteristica	Claude (Anthropic)	Copilot (Microsoft)
Integracion en Excel	Add-in desde Marketplace	Nativo en M365
Analisis profundo de datos	Excelente	Bueno
Generacion de formulas	Excelente (con explicacion)	Muy bueno
Automatizacion rapida	Buena (via prompts)	Excelente (nativo)
Generacion de graficos	Sugiere configuracion	Crea directamente
Razonamiento complejo	Superior	Bueno
Codigo VBA	Genera y explica	Genera
Lenguaje natural en espaniol	Excelente	Muy bueno
Privacidad de datos	No almacena datos	Segun plan M365
Costo	Incluido en M365 Pro	Incluido en M365 Pro/Copilot
Mejor para	Analisis, razonamiento, auditoria	Tareas rapidas, automatizacion
Conectores externos (MCP)	Si, via protocolo MCP	Si, via Microsoft Graph

Recomendacion: Usa Copilot para tareas rapidas de automatizacion y creacion de graficos. Usa Claude para analisis profundo, razonamiento sobre datos, auditoria de formulas, y generacion de codigo VBA con explicaciones detalladas. Juntos cubren el 95%% de las necesidades.

Privacidad y Consideraciones de Datos

Al usar inteligencia artificial con datos empresariales, es fundamental entender como se manejan los datos.

Política de datos de Claude en Excel

- Claude **no almacena** los datos de las hojas que procesa en las sesiones del add-in
- Los datos se envían a los servidores de Anthropic para procesamiento y se descartan después de generar la respuesta
- Anthropic **no usa datos de clientes empresariales** para entrenar sus modelos (política vigente desde 2024)
- Para suscriptores M365 Pro, los datos transitan por la infraestructura de Microsoft Azure

Recomendaciones de seguridad

- Consultar con el área de TI antes de usar IA con datos confidenciales
- No enviar datos sensibles como contraseñas, números de tarjeta, o información personal identificable (PII) a menos que la política organizacional lo permita
- Para datos altamente confidenciales, considerar Claude en modo empresarial con políticas de retención personalizadas
- Siempre validar las respuestas de la IA antes de tomar decisiones basadas en ellas
- Documentar el uso de IA en procesos contables para cumplimiento normativo y auditoría

MCP (Model Context Protocol): Vision General

MCP es un protocolo abierto creado por Anthropic que permite a Claude conectarse a fuentes de datos externas de forma segura y estandarizada.

Que es MCP?

- MCP = Model Context Protocol (Protocolo de Contexto de Modelo)
- Permite que Claude acceda a datos fuera de la hoja de Excel: bases de datos, APIs, archivos en la nube
- Protocolo abierto y estandarizado: cualquier proveedor puede crear conectores
- Los conectores se configuran a nivel organizacional por el area de TI

Casos de uso contable

- **Base de datos SQL:** Claude consulta directamente el sistema contable y trae datos a Excel para analisis
- **SharePoint/OneDrive:** Acceso a archivos historicos para comparaciones y consolidaciones
- **APIs externas:** Conexion a servicios del SAT, tipo de cambio del Banco de Mexico, o INPC actualizado
- **Correo y calendario:** Consultar fechas limite de declaraciones y recordatorios de cierre

Como empezar con MCP

- Visitar modelcontextprotocol.io para documentacion completa
- Coordinar con el area de TI para configurar conectores organizacionales
- Empezar con conectores de solo lectura (consulta) antes de habilitar escritura
- Claude Code (terminal) soporta MCP de forma nativa para automatizacion avanzada

Recursos y Enlaces

- **Claude para Excel:** Marketplace de Microsoft 365
- **Documentacion Claude:** docs.anthropic.com
- **Claude Code:** npm install -g @anthropic-ai/claude-code
- **MCP Protocol:** modelcontextprotocol.io
- **Anthropic:** anthropic.com
- **Comunidad del curso:** todoconta.com

Nota final: La inteligencia artificial es una herramienta que amplifica la productividad del profesional contable. El criterio humano, la etica profesional, y el conocimiento normativo siguen siendo insustituibles. Usen la IA como su segundo cerebro, pero nunca dejen de ser la brujula.