



## Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado

### Reporte de pruebas realizadas a la funcionalidad del sistema

| No. de Contrato:   | Acrónimo del | Nombre del Proyecto:                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SF/DA/019-LPE/2024 | AUDITORÍA    | Servicios profesionales para el desarrollo e implementación de un sistema para el control y seguimiento de auditoría a impuestos estatales conforme al programa operativo de fiscalización |

La información contenida en este documento es para uso interno

**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**

Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación

**Reporte de pruebas realizadas a la funcionalidad del sistema**

Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.

No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024

**Tabla de Versiones y Modificaciones**


| Versión | Descripción del Cambio     | Responsable de la Versión | Fecha |
|---------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 0.01    | Creación del documento     |                           |       |
| 0.01    | Actualización al documento |                           |       |
|         |                            |                           |       |



|             |   |
|-------------|---|
| TOTAL DE CP | 8 |
| ÉXITOSOS    | 6 |
| FALLIDOS    | 2 |
| PENDIENTES  | 0 |

| ID del Módulo | Nombre del Módulo                             | ID del Caso | Nombre del Caso                                                                                    | Paso | Descripción de Paso                                          | Entradas                                                   | Resultado Esperado                                                                                                                              | Pre condiciones                                                                               | Comentarios | Perfil de usuario para su ejecución | Resultado de la Prueba |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP001       | Validar la importación exitosa de un archivo xls de contribuyentes.                                | 1    | Inicio sesión con un usuario válido.                         | Usuario: jefedep@dgpuibua.com<br>Contraseña: 123456789     | Ingresar al sistema con los permisos para el módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".                                                  |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP001       | Validar la importación exitosa de un archivo xls de contribuyentes.                                | 2    | Accede al módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".  | N/A                                                        | Ingresar al módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".                                                                                   |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP001       | Validar la importación exitosa de un archivo xls de contribuyentes.                                | 3    | Haz clic en "Descargar plantilla".                           | N/A                                                        | Descargar plantilla con las columnas requeridas                                                                                                 | 1. El sistema está en línea.                                                                  |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP001       | Validar la importación exitosa de un archivo xls de contribuyentes.                                | 4    | Completa la plantilla con los datos de contribuyentes.       | Ingresar plantilla con datos correctos                     | N/A                                                                                                                                             | 2. El usuario tiene permisos para importar registros.                                         |             | Pendiente                           | Éxito                  |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP001       | Validar la importación exitosa de un archivo xls de contribuyentes.                                | 5    | Haz clic en "Cargar archivo de prospectos".                  | N/A                                                        | Mostrar pantalla para seleccionar archivo                                                                                                       | 3. El archivo cumple con el formato y la plantilla (máximo 50 MB).                            |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP001       | Validar la importación exitosa de un archivo xls de contribuyentes.                                | 6    | Selecciona el archivo desde tu dispositivo y súbelo.         | Seleccionar Archivo de la plantilla.                       | Adjuntar archivo en el sistema                                                                                                                  |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP001       | Validar la importación exitosa de un archivo xls de contribuyentes.                                | 7    | Haz clic en "Cargar".                                        | N/A                                                        | Aparece el mensaje "El archivo se cargó correctamente". Se visualiza un nuevo registro con el estado y la información de cada uno de los campos |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP002       | Verificar el manejo de errores al cargar un archivo con datos inválidos.                           | 1    | Inicio sesión con un usuario válido.                         | Usuario: jefedep@dgpuibua.com<br>Contraseña: 123456789     | Ingresar al sistema con los permisos para el módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".                                                  |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP002       | Verificar el manejo de errores al cargar un archivo con datos inválidos.                           | 2    | Accede al módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".  | N/A                                                        | Ingresar al módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".                                                                                   |                                                                                               |             | Pendiente                           | Fallido                |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP002       | Verificar el manejo de errores al cargar un archivo con datos inválidos.                           | 3    | Intenta cargar un archivo con errores en los datos.          | Seleccionar Archivo de la plantilla.                       | Adjuntar archivo en el sistema                                                                                                                  | El archivo contiene celdas vacías, los datos no coinciden con el formato de ingreso repetido. |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP002       | Verificar el manejo de errores al cargar un archivo con datos inválidos.                           | 4    | Haz clic en "Cargar".                                        | N/A                                                        | Aparece el mensaje "El archivo tuvo errores, favor de volver a cargar". Se listan los registros con errores para revisión.                      |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP003       | Eliminar archivo con estado "Guardada"                                                             | 1    | Inicio sesión con un usuario válido.                         | Usuario: jefedep@dgpuibua.com<br>Contraseña: 123456789     | Ingresar al sistema con los permisos para el módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".                                                  |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP003       | Eliminar archivo con estado "Guardada"                                                             | 2    | Accede al módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".  | N/A                                                        | Ingresar al módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".                                                                                   | Existe un archivo con estado "Guardada".                                                      |             | Pendiente                           | Éxito                  |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP003       | Eliminar archivo con estado "Guardada"                                                             | 3    | Selecciona un archivo con estado "Guardada".                 | Seleccionar Archivo de la plantilla con estado "Guardada". | N/A                                                                                                                                             |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP003       | Eliminar archivo con estado "Guardada"                                                             | 4    | Haz clic en "Eliminar archivo".                              | N/A                                                        | Aparece el mensaje "Se ha eliminado el archivo". El archivo desaparece de la lista.                                                             |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP004       | Verificar el envío exitoso de un archivo al Coordinador de Auditoría.                              | 1    | Inicio sesión con un usuario válido.                         | Usuario: jefedep@dgpuibua.com<br>Contraseña: 123456789     | Ingresar al sistema con los permisos para el módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".                                                  |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP004       | Verificar el envío exitoso de un archivo al Coordinador de Auditoría.                              | 2    | Accede al módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".  | N/A                                                        | Ingresar al módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".                                                                                   |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP004       | Verificar el envío exitoso de un archivo al Coordinador de Auditoría.                              | 3    | Selecciona un archivo con estado "Guardada".                 | Seleccionar Archivo con estado "Guardada".                 | Se muestra la selección del Archivo                                                                                                             | El archivo ha sido cargado y validado correctamente.                                          |             | Pendiente                           | Éxito                  |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP004       | Verificar el envío exitoso de un archivo al Coordinador de Auditoría.                              | 4    | Haz clic en "Enviar archivo".                                | Seleccionar la opción "Enviar archivo"                     | El sistema procesa la acción                                                                                                                    |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP004       | Verificar el envío exitoso de un archivo al Coordinador de Auditoría.                              | 5    | Confirma el envío en la ventana emergente.                   | N/A                                                        | Aparece el mensaje "El archivo ha sido enviado correctamente". El estado del archivo cambia a "Enviada".                                        |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP005       | Verificar que el sistema rechace un archivo con formato incorrecto o tamaño superior al permitido. | 1    | Inicio sesión con un usuario válido.                         | Usuario: jefedep@dgpuibua.com<br>Contraseña: 123456789     | Ingresar al sistema con los permisos para el módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".                                                  |                                                                                               |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP005       | Verificar que el sistema rechace un archivo con formato incorrecto o tamaño superior al permitido. | 2    | Intenta cargar un archivo con formato o tamaño no permitido. | Seleccionar Archivo tipo Word, PDF, PPT, ZIP.              | Se muestra la selección del Archivo                                                                                                             | El archivo no es .xls o supera los 50 KB.                                                     |             | Pendiente                           | Éxito                  |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP005       | Verificar que el sistema rechace un archivo con formato incorrecto o tamaño superior al permitido. | 3    | Haz clic en "Cargar".                                        | Seleccionar la opción "Cargar"                             | Aparece el mensaje "El archivo no cumple con las especificaciones requeridas".                                                                  |                                                                                               |             |                                     |                        |

| ID del Módulo | Nombre del Módulo                             | ID del Caso | Nombre del Caso                                                                 | Paso | Descripción de Paso                                                                                       | Entradas                                            | Resultado Esperado                                                                                                                                 | Pre condiciones                                                                                     | Comentarios | Perfil de usuario para su ejecución | Resultado de la Prueba |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP006       | Verificar que un usuario sin permisos no pueda cargar o eliminar archivos.      | 1    | Inicio sesión con un usuario sin permisos para importar o eliminar.                                       | Pendiente                                           | Aparece el mensaje "No tiene permisos para realizar esta acción".                                                                                  | El usuario tiene permisos limitados en el sistema.                                                  |             | Pendiente                           | Pendiente              |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP006       | Verificar que un usuario sin permisos no pueda cargar o eliminar archivos.      | 2    | Intenta acceder a las opciones de carga o eliminación de archivos.                                        | Pendiente                                           | Aparece el mensaje "No tiene permisos para realizar esta acción".                                                                                  |                                                                                                     |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP007       | Verificar que el sistema muestre el progreso de la carga del archivo.           | 1    | Inicio sesión con un usuario válido.                                                                      | Usuario: jefedep@puaba.com<br>Contraseña: 123456789 | Ingresar al sistema con los permisos para el módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".                                                     | El archivo cumple con las especificaciones y está listo para cargar.                                |             | Pendiente                           | Éxito                  |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP007       | Verificar que el sistema muestre el progreso de la carga del archivo.           | 2    | Carga el archivo y verifica el porcentaje de progreso en tiempo real.                                     | Mostrar pantalla para seleccionar archivo           | El sistema muestra el porcentaje de carga y cambia a "100%" cuando finaliza.                                                                       |                                                                                                     |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP008       | Verificar que el sistema muestre los detalles de la carga tras su finalización. | 1    | Inicio sesión con un usuario válido.                                                                      | Usuario: jefedep@puaba.com<br>Contraseña: 123456789 | Ingresar al sistema con los permisos para el módulo "Registro de Contribuyentes y Propuestas".                                                     | El archivo ha sido cargado exitosamente.                                                            |             | Pendiente                           | Éxito                  |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP008       | Verificar que el sistema muestre los detalles de la carga tras su finalización. | 2    | Haz clic en "Cargar archivo de prospectos".                                                               | N/A                                                 | Mostrar pantalla para seleccionar archivo                                                                                                          |                                                                                                     |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP008       | Verificar que el sistema muestre los detalles de la carga tras su finalización. | 3    | Selecciona el archivo desde tu dispositivo y súbelo.                                                      | Seleccionar Archivo de la plantilla                 | Adjuntar archivo en el sistema                                                                                                                     |                                                                                                     |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP008       | Verificar que el sistema muestre los detalles de la carga tras su finalización. | 4    | Haz clic en "Cargar".                                                                                     | N/A                                                 | Aparece el mensaje "El archivo se cargó correctamente".<br>Se visualiza un nuevo registro con el estado y la información de cada uno de los campos | El sistema muestra "Se ha generado la carga de la Solicitud No. XXXX con n registros y n columnas". |             |                                     |                        |
| CU001         | Enviar prospectos para actos de fiscalización | CP008       | Verificar que el sistema muestre los detalles de la carga tras su finalización. | 5    | Verifica los datos mostrados, como número de registros, columnas guardadas y resultados de la validación. | N/A                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |             |                                     |                        |

|                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO</b>        |
|                                                                                   | Coordinación Técnica de Ingresos y Recaudación                      |
|                                                                                   | <b>Reporte de pruebas realizadas a la funcionalidad del sistema</b> |
|                                                                                   | Asistencia y Soluciones de Proyectos VANNY S.A. de C.V.             |
| No. de Contrato: SF/DA/019-LPE/2024                                               |                                                                     |

**Firmas:**

| Solicitante / Rol / Puesto / Organización:                                                                                                 | Estatus | Fecha    | Firma |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
| C. Javier Jiménez Aquino<br>Apoderado Legal<br>Asistencia y Soluciones de Proyectos<br>VANNY, S.A. de C.V.                                 | Entrega | 25/12/24 |       |
| L.C.P. Grimaldo Santiago López<br>Director de Auditoría e Inspección<br>Fiscal<br>Secretaría de Finanzas del Poder<br>Ejecutivo del Estado | Recibe  | 25/12/24 |       |