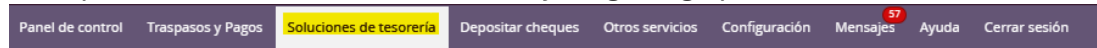



## 1. Oprima en Soluciones de Tesoreria y luego Pago positivo.




### Banca de Empresas


#### PAGOS Y TRANSFERENCIAS



**Transferencias Electrónicas**  
Generar y programar transferencias electrónicas o vía cámara de compensación (ACH)



**Destinatarios**  
Crear y administrar beneficiarios de transferencias electrónicas

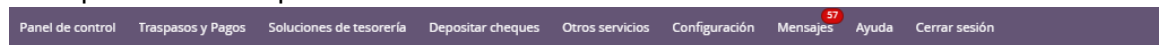


**Pago positivo**  
Validar pagos de cheques y automatizar el procesamiento de cheques



**Pagos de impuestos**  
Pagar impuestos federales o estatales

## 2. Oprima Iniciar opciones avanzadas.



### Pago positivo

[Iniciar opciones avanzadas](#)

[Excepciones](#) [Agregar cheque](#) [Enviar archivo de cheque emitido](#)

**Accounts**

Todas las cuentas ▼

**Search PosPay Exceptions**

**Status**

Se requiere una decisión ▼

*Sin excepciones*

*Sin excepciones*

Total de excepciones (0) \$0.00    Total con decisiones (0) \$0.00    [Enviar decisiones](#)

## 3. Bajo la seccion de Security/Account Administration, oprima File Mapping y luego Add New.

Collapse All -

- ! Exception Processing
- Quick Exception Processing
- Transaction Processing
- Submit Issued Check File
- Add New Issued Check
- Void a Check
- Check Search
- Transaction Extracts
- ACH Transaction Search
- Security / Account Administration
- File Mapping
- User Setup (Client)

**File Mapping**

Search
Reset
10 of 10 records

File Mapping Format Name	Format Type	Date Added	
ADMIN FILE MAPPING TEST	Microsoft Excel	01/15/2028	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
BACKBASE DEMO	Microsoft Excel	03/10/2022	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
BOL TEST 11.28	Microsoft Excel	11/26/2024	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
Comersion	Microsoft Excel	06/19/2014	<a href="#">Copy</a>
LONE STAR TITLE - XL	Microsoft Excel	07/23/2021	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
LONE STAR TITLE CSV	Delimited	07/23/2021	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
Map for Q2 upload	Delimited	05/09/2025	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
PAYEE MATCH TEST	Microsoft Excel	06/04/2025	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
SHOP 20 PAYEE MATCH	Microsoft Excel	10/07/2025	<a href="#">Copy</a>
VBT TEST ERIKA	Microsoft Excel	07/13/2021	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
			<a href="#">Add New...</a>

4. Tendrá que ponerle un nombre al formato de mapeo (Name), seleccionar el tipo de archivo (File Format), seleccionar el archivo que se mapeará (Choose File) y hacer oprimir en Next.

File Mapping

**Name:**

**File Format:**

**Delimiter:**

Comma

Tab

Space

Semicolon

Other  Text Qualifier:

**Select File:**  FILE MAPPING TEST FILE.xlsx

5. En la siguiente sección, seleccionará opciones según lo necesite.
- a. File Does Not Contain Issued Date - Active esta opción si el archivo no contiene una fecha de emisión dentro del archivo. Cuando está activado, el usuario debe introducir una fecha de emisión al subir el archivo.
  - b. First Row Contains Column Names - Active esta opción si la primera fila del archivo se usa para los nombres de columnas. Al activarlo, los datos de la primera fila se muestran arriba.
  - c. Skip Rows at Beginning - especifica el número de filas al principio del archivo que se ignorarán.
  - d. Skip Rows at Ending - especifica el número de filas al final del archivo que se ignorarán
    - i. En el ejemplo siguiente, el archivo tiene los nombres de las columnas en la primera fila.

File Mapping

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
1	CHECK NUMBER	CHECK DATE	CHECK AMOUNT	CHECK PAYEE
2	68002	1/26/2026 12:00:00 AM	62094.51	Acme Brick Company EP(4501)
3	68003	1/26/2026 12:00:00 AM	2273.91	Acme Brick Company (0183)
4	68004	1/26/2026 12:00:00 AM	19632.65	Advanced Cast Stone Inc
5	68005	1/26/2026 12:00:00 AM	7521.23	Albert Uresti MPA PCC

File Does Not Contain Issued Date

First Row Contains Column Names

Skip Rows at Beginning

Skip Rows at Ending

- e. File Totals Options:
  - i. Require File totals – Se le pedirá al usuario el número de artículos y el total de archivos al subir un archivo.
  - ii. Obtain Totals From File - el número de artículos y el importe total están listados en el archivo.

File Totals Options: Obtain Totals From File ▼

**Field #**

Items in File:

Dollar Amount in File:

- f. Do Not Require File Totals - no se requiere el total del archivo. Una vez hechas las selecciones, oprima Next.

- 6. En la siguiente sección, tendrá que asignar cada campo según la ubicación de su respectiva columna.
  - a. Esto dependerá de la información incluida en el archivo.
  - b. En el ejemplo siguiente, el archivo incluye el número del cheque, la fecha, la cantidad y el beneficiario.
    - i. Tenga en cuenta que el beneficiario aparece en los Campos Opcionales (Optional Fields), pero será obligatorio para los clientes con el servicio de payee match.
    - ii. Los beneficiarios pueden incluirse en diferentes columnas dentro del archivo y asignarse por separado.
      - 1. Se pueden mapear 9 beneficiarios adicionales.

File Mapping

	CHECK NUMBER	CHECK DATE	CHECK AMOUNT	CHECK PAYEE
1	68002	1/26/2026 12:00:00 AM	62094.51	Acme Brick Company EP(4501)
2	68003	1/26/2026 12:00:00 AM	2273.91	Acme Brick Company (0183)
3	68004	1/26/2026 12:00:00 AM	19632.65	Advanced Cast Stone Inc
4	68005	1/26/2026 12:00:00 AM	7521.23	Albert Uresti MPA PCC
5	68006	1/26/2026 12:00:00 AM	4.33	Belco Scaffolds
6	68007	1/26/2026 12:00:00 AM	840.48	BRANDSAFWAY SOLUTIONS LLC

**Check Number:** CHECK NUMBER - Column 1 ▼

**Amount:** CHECK AMOUNT - Column 3 ▼  Insert Decimal Point

**Issued Date:** CHECK DATE - Column 2 ▼  Dates in file do not include separators (Ex: '/' or '-')

\* Special Date Type: <Not Selected> ▼

\* Note: Special Date Type is only required for dates that do not contain separators (typically dashes or slashes) between the month, day and year digits.

**Optional Fields**

Account Number: <Select> ▼

Nicknames: <Select> ▼

Notes: <Select> ▼

**Issued Payee:** CHECK PAYEE - Column 4 ▼

Map another issued payee field

- iii. Si las cantidades dentro del archivo no contienen un punto decimal, la casilla a la derecha de la sección de Cantidad (Amount) será marcada.

1. Ejemplo: 12450 se convertirá a \$124.50

Check Number:

Amount:   Insert Decimal Point

- iv. Si la fecha dentro del archivo no contiene ningún separador como barras o rayas, la casilla a la derecha de la sección de Fecha de Emisión (Issued Date) será marcada.

Check Number:

Amount:   Insert Decimal Point

Issued Date:   Dates in file do not include separators (Ex: '/' or '-')

- v. Esto permitirá seleccionar el campo Tipo de Fecha Especial (Special Date Type) para seleccionar el formato adecuado.

Issued Date:   Dates in file do not include separators (Ex: '/' or '-')

\* Special Date Type:

\* Note: Special Date Type is or  contain separators (typically dashes or slashes)  
between the month, day and y

Optional Fields

Account Number:

Nicknames:

Notes:

Issued Payee:

- c. Se pueden usar Campos Opcionales (Optional Fields) dependiendo de la información contenida en el archivo.

i. Record Type:

- Las cantidades añadidas como números negativos dentro del archivo pueden convertirse en anulado marcando la casilla a la derecha de Tipo de Registro (Record Type).
- No es necesario seleccionar un tipo de registro. El sistema leerá la cantidad del cheque.

Record Type:   Convert Negative Amounts to Voids

3. Se puede añadir una columna dentro del archivo para especificar el estado del cheque y mapearlo.
  - a. Solo se pueden asignar tres tipos de estados: Emitido (Issued), Nulo (Void), y Pago Detenido (Stop Pay Item).
  - b. A cada estado se debe asignar un código según el archivo.

### File Mapping

	CHECK NUMBER	CHECK DATE	CHECK AMOUNT	CHECK PAYEE	CHECK STATUS
1	68002	1/26/2026 12:00:00 AM	62094.51	Acme Brick Company EP(4501)	I
2	68003	1/26/2026 12:00:00 AM	2273.91	Acme Brick Company (0183)	V
3	68004	1/26/2026 12:00:00 AM	19632.65	Advanced Cast Stone Inc	S
4	68005	1/26/2026 12:00:00 AM	7521.23	Albert Uresti MPA PCC	I

**Check Number:**

**Amount:**   Insert Decimal Point

**Issued Date:**   Dates in file do not include separators (Ex: '/' or '-')

**\* Special Date Type:**

\* Note: Special Date Type is only required for dates that do not contain separators (typically dashes or slashes) between the month, day and year digits.

**Optional Fields**

**Account Number:**

**Nicknames:**

**Notes:**

**Issued Payee:**

**Issued Payee Address:**

**Record Type:**   Convert Negative Amounts to Voids

**Issued Item Code:**

**Void Item Code:**

**Stop Pay Item Code:**

- d. Una vez que todos los campos deseados estén asignados, oprima Next.

7. La siguiente pantalla le mostrará la información del mapeo. Revise y oprima Save.

### File Mapping

	CHECK NUMBER	CHECK DATE	CHECK AMOUNT	CHECK PAYEE	CHECK STATUS
1	68002	1/26/2026 12:00:00 AM	62094.51	Acme Brick Company EP(4501)	I
2	68003	1/26/2026 12:00:00 AM	2273.91	Acme Brick Company (0183)	V
3	68004	1/26/2026 12:00:00 AM	19632.65	Advanced Cast Stone Inc	S
4	68005	1/26/2026 12:00:00 AM	7521.23	Albert Uresti MPA PCC	I

**Name:** FILE MAPPING TEST  
**File Type:** Microsoft Excel  
**Header:** First Row Contains Column Names

**Check Number:** CHECK NUMBER - Column 1  
**Amount:** CHECK AMOUNT - Column 3  
**Add Decimal:** No  
**Issued Date:** CHECK DATE - Column 2  
**Account Number:** Not Defined  
**Nicknames:** Not Defined  
**Notes:** Not Defined  
**Issued Payee:** CHECK PAYEE - Column 4  
**Issued Payee Address:** Not Defined  
**Record Type:** CHECK STATUS - Column 5  
**Negative Amounts to Voids:** No  
**Issued Item Code:** I  
**Void Item Code:** V  
**Stop Pay Item Code:** S

**Skip Rows at Beginning:** 0  
**Skip Rows at Ending:** 0  
**File Total Option:** Do Not Require File Totals

< Back

Save

8. La siguiente pantalla le mostrará que el formato de mapeo de archivos fue creado.



File Mapping			
<input type="text" value="Search..."/>	<a href="#">Search</a>	<a href="#">Reset</a>	11 of 11 records
File Mapping Format Name	Format Type	Date Added	
ADMIN FILE MAPPING TEST	Microsoft Excel	01/15/2026	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
BACKBASE DEMO	Microsoft Excel	03/10/2022	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
BOL TEST 11.26	Microsoft Excel	11/26/2024	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
Conversion	Microsoft Excel	06/19/2014	<a href="#">Copy</a>
<b>FILE MAPPING TEST</b>	Microsoft Excel	<b>02/04/2026</b>	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
LONE STAR TITLE - XL	Microsoft Excel	07/22/2021	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
LONE STAR TITLE CSV	Delimited	07/22/2021	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
Map for Q2 upload	Delimited	05/09/2025	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
PAYEE MATCH TEST	Microsoft Excel	06/04/2025	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
SHOP 29 PAYEE MATCH	Microsoft Excel	10/07/2025	<a href="#">Copy</a>
VBT TEST ERIKA	Microsoft Excel	07/13/2021	<a href="#">Edit</a>   <a href="#">Copy</a>
			<a href="#">Add New</a>