

D4.



Declaración de Internación o Extracción de cantidades en efectivo y/o documentos por cobrar

Antes de llenar este formato, lea las instrucciones y avisos al reverso.

INTERNACIÓN

EXTRACCIÓN

Folio: _____

| SECCIÓN I | | INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE INGRESA O SALE DEL TERRITORIO NACIONAL LLEVANDO CONSIGO EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS POR COBRAR | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Apellido paterno | | Apellido materno | |
| Nombre(s) | | RFC o Número de identificación Tributaria | |
| Fecha de nacimiento dd mm aaaa | | País(es) de ciudadanía | |
| Número de Pasaporte | | Número de visa | |
| País que lo expide | | Número de identificación | |
| Autoridad que la expide | | País que la expide | |
| Domicilio Permanente en México o en el Extranjero | | | |
| País | | Avenida o calle y número exterior y, en su caso, interior | |
| Delegación, municipio o demarcación | | Estado o provincia | |
| Colonias | | Código postal | |
| Domicilio durante su estancia en México o en el Extranjero | | | |
| País | | Avenida o calle y número exterior y, en su caso, interior | |
| Delegación, municipio o demarcación | | Estado o provincia | |
| Colonias | | Código postal | |
| SECCIÓN I.A | | INFORMACIÓN DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE REALIZA LA INTERNACIÓN O EXTRACCIÓN | |
| <input type="checkbox"/> Por cuenta propia (llene sólo los dos campos de la siguiente fila) | | <input type="checkbox"/> Por cuenta de terceros (llene la Sección I-A completa) | |
| Origen del efectivo y/o documentos por cobrar que interna o extrae | | Concepto en que se aplicará el efectivo y/o documentos por cobrar | |
| Indique la relación que guarda con el tercero a quien le realiza la internación o extracción | | | |
| <input type="checkbox"/> Empleado | | <input type="checkbox"/> Representante legal | |
| <input type="checkbox"/> Otro | | | |
| Datos del tercero representado (persona física) | | | |
| Apellido paterno | | Apellido materno | |
| Nombre(s) | | RFC o Número de identificación Tributaria | |
| Fecha de nacimiento dd mm aaaa | | País(es) de ciudadanía | |
| Datos del tercero representado (persona moral) | | | |
| Denominación o razón social | | RFC o Número de identificación Tributaria | |
| Domicilio permanente en México o en el extranjero del tercero | | | |
| País | | Avenida o calle y número exterior y, en su caso, interior | |
| Delegación, municipio o demarcación | | Estado o provincia | |
| Colonias | | Código postal | |
| SECCIÓN I.B | | INFORMACIÓN DEL LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO DEL EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS POR COBRAR | |
| Internación | | Extracción | |
| Ciudad y país de donde partió | | Ciudad o puerto a donde arriba | |
| Ciudad o puerto de donde parte | | Ciudad y país a donde arribará | |
| SECCIÓN II | | INFORMACIÓN DE EMPRESAS DE MENSAJERÍA, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES U OTRAS | |
| Datos de la empresa que transporta efectivo y/o documentos por cobrar | | | |
| Tipo de la empresa de transporte | | Denominación o razón social de la empresa de transporte | |
| <input type="checkbox"/> Mensajería | | <input type="checkbox"/> Otro (especifique): | |
| <input type="checkbox"/> Traslado y custodia de valores | | RFC de la empresa de transporte | |
| Fecha de presentación dd mm aaaa | | Documento aduanero presentado (núm. de guía, AGA 15, pedimento) | |
| Fecha de Envío | | Fecha de Entrega | |
| SECCIÓN II.A | | DATOS DEL REMITENTE O DESTINATARIO | |
| Datos del remitente (persona física o moral) | | | |
| Apellido paterno | | Apellido materno | |
| Nombre(s) | | Fecha de nacimiento dd mm aaaa | |
| RFC o Número de identificación Tributaria | | Denominación o razón social | |
| Domicilio permanente en México o en el extranjero del remitente | | | |
| País | | Avenida o calle y número exterior y, en su caso, interior | |
| Delegación, municipio o demarcación | | Estado o provincia | |
| Colonias | | Código postal | |

| Datos del destinatario (persona física o moral) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----|------|
| Apellido paterno | | | Apellido materno | | | Nombre(s) | | | | | |
| RFC o Número de Identificación Tributaria | | | Denominación o razón social | | | | Fecha de nacimiento | | | | |
| | | | | | | | dd | mm | aaaa | | |
| Domicilio permanente en México o en el extranjero del destinatario | | | | | | | | | | | |
| País | | Avenida o calle y número exterior y, en su caso, interior | | | | Colonia | | | | | |
| Delegación, municipio o demarcación | | | | Estado o provincia | | | Código postal | | | | |
| SECCIÓN III | | INFORMACIÓN DE LA IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN | | | | | | | | | |
| Datos del importador o exportador | | | | | | | | | | | |
| Nombre, denominación o razón social | | | | | RFC del importador o exportador | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| País | | Avenida o calle y número exterior y, en su caso, interior | | | | Colonia | | | | | |
| Delegación, municipio o demarcación | | | | Estado o provincia | | | Código postal | | | | |
| SECCIÓN III A | | DATOS DEL PEDIMENTO | | | | | | | | | |
| Número de pedimento | | | | | Fecha de pago del pedimento | | | | | | |
| | | | | | dd | mm | aaaa | | | | |
| Importación | | | | | Exportación | | | | | | |
| Ciudad y país de donde partió | | | Ciudad o puerto a donde arriba | | Ciudad o puerto de donde parte | | Ciudad y país a donde arribará | | | | |
| SECCIÓN IV | | INFORMACIÓN SOBRE LA INTERNACIÓN O EXTRACCIÓN DE EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS POR COBRAR | | | | | | | | | |
| Medio de transporte | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Marítimo | | Bandera | | | Matrícula | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Aéreo | | Aerolínea | | | Núm. de vuelo | | Matrícula (si es privado) | | | | |
| <input type="checkbox"/> Terrestre | | Línea de transporte | | | Si es particular | Placa | | País | Estado que expide | | |
| Fecha de la internación o extracción del efectivo y/o documentos por cobrar | | | | | Fecha | | | | | | |
| | | | | | dd | mm | aaaa | | | | |
| Información del efectivo y/o documentos por cobrar | | | | | | | | | | | |
| Dívida | | Billetes | | Monedas | | Documentos | | Total por divisa | | | |
| <input type="checkbox"/> Moneda nacional | | \$ | | \$ | | \$ | | \$ | | | |
| <input type="checkbox"/> Dólares estadounidenses | | \$ | | \$ | | \$ | | \$ | | | |
| <input type="checkbox"/> Euros | | € | | € | | € | | € | | | |
| <input type="checkbox"/> Otras (especifique divisa y país) | | | | | | | | | | | |
| Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la información proporcionada en esta declaración está completa, es correcta y que soy conocedor de las infracciones y sanciones aplicables. | | | | | | | | | | | |
| Nombre y firma | | | | | Fecha | | | | | | |
| | | | | | dd | mm | aaaa | | | | |
| USO OFICIAL | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la autoridad aduanera | | | Firma | | Núm. de gafete | | Sello de la Aduana o Sección Aduanera | | Fecha | | |
| | | | | | | | | | dd | mm | aaaa |

Instructivo de llenado

Generales

- ▶ El formato debe ser llenado con letra de molde y tinta negra.
- ▶ Si tiene alguna duda puede solicitar orientación al personal de la aduana.
- ▶ El número de folio será asentado por la autoridad aduanera que reciba la declaración.
- ▶ De conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley Aduanera, toda persona que ingrese o salga del territorio nacional y lleve consigo efectivo y/o documentos por cobrar, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares estadounidenses, debe llenar los campos según corresponda: sección I: pasajeros; sección II: empresas de mensajería, de transporte y custodia de valores u otras; sección III: importadores y exportadores.
- ▶ La sección IV deben llenarla todos los obligados.
- ▶ Una vez llenada y firmada la declaración, debe entregarse al personal de la aduana al momento de entrar o salir del territorio nacional.
- ▶ Ninguna declaración será recibida si carece de nombre, firma y fecha.
- ▶ El formato "Declaración de internación o extracción de efectivo y/o documentos por cobrar" puede solicitarse al personal de aduanas a cargo en los puertos de entrada o salida al territorio nacional o descargarse del portal de Internet: www.sat.gob.mx.

Sección I: Información de la persona que ingresa o sale de territorio nacional llevando consigo efectivo y/o documentos por cobrar

Debe ser llenada por los pasajeros que ingresan o salen del territorio nacional llevando consigo efectivo y/o documentos por cobrar hacia o desde México, sea por cuenta propia o de terceros.

País(es) de ciudadanía: debe indicar todas las ciudadanía que tenga.

RFC o Número de Identificación Tributaria: número de identificación, clave o número fiscal expedido por la autoridad tributaria del país de que se trate.

Pasaporte: indique el número de pasaporte y el país que lo expidió. A falta de pasaporte, especifique tipo y número de identificación, autoridad y país que la expide.

Visa: Indique el número de visa.

Sección I.A: Información de la persona a nombre de quien se realiza la internación o extracción

Por cuenta propia: si el efectivo y/o documentos por cobrar son propios, debe indicarlo en este campo y completar los campos correspondientes a: Origen del efectivo y/o documentos por cobrar que interna o extrae y Concepto en que se aplicará el efectivo y/o documentos por cobrar.

Por cuenta de terceros: si el efectivo y/o documentos por cobrar son propiedad de terceros, debe completar todos los campos de la sección I.A. Los campos Origen del efectivo y/o documentos por cobrar que interna o extrae y Concepto en que se aplicará el efectivo y/o documentos por cobrar, debe llenarlos si cuenta con la información para ello.

Sección I.B: Información del lugar de origen y destino del efectivo y/o documentos por cobrar

Datos de la ciudad y país de procedencia y destino del efectivo y/o documentos por cobrar. Esta sección es de llenado obligatorio para quienes llenaron la sección I.

Sección II: Información de empresas de mensajería, traslado y custodia de valores u otras

Deben llenarla las empresas de mensajería, traslado y custodia de valores u otras.

Datos de la empresa que transporta efectivo y/o documentos por cobrar

Tipo de empresa de transporte: especifique si se trata de una empresa de mensajería, de traslado y custodia de valores u otra. En este último caso diga de qué tipo es.

Fecha de Envío: Indicar la fecha de envío de los valores y/o documentos por cobrar.

Fecha de Entrega: Indicar la fecha de entrega de los valores y/o documentos por cobrar.

Sección II.A: Datos del remitente o destinatario

Datos del remitente

- ▶ **Persona física:** indique apellidos paterno y materno y nombre(s), fecha de nacimiento y RFC o Número de Identificación Tributaria, clave o número fiscal expedido por la autoridad tributaria del país de que se trate, de la persona que realiza el envío del efectivo y/o documentos por cobrar.
- ▶ **Persona moral:** indique la denominación o razón social y el RFC o Número de Identificación Tributaria, clave o número fiscal expedido por la autoridad tributaria del país de que se trate, de la persona que realiza el envío del efectivo y/o documentos por cobrar.

Datos del destinatario

- ▶ **Persona física:** indique apellidos paterno y materno y nombre(s), fecha de nacimiento, RFC o Número de Identificación Tributaria, clave o número fiscal expedida por la autoridad tributaria del país de que se trate, de la persona que recibe el envío del efectivo y/o documentos por cobrar.
- ▶ **Persona moral:** indique la denominación o razón social y el RFC o Número de Identificación Tributaria, clave o número fiscal expedido por la autoridad tributaria del país de que se trate, de la persona que recibe el envío del efectivo y/o documentos por cobrar.

Sección III: Información de la importación o la exportación

Debe ser llenada por el importador o exportador, según corresponda.

Importación: si se trata de una importación de efectivo y/o documentos por cobrar, indique la ciudad y país de donde partió y la ciudad o puerto a donde arribó.

Exportación: si se trata de una exportación de efectivo y/o documentos por cobrar, indique la ciudad o puerto de donde parte y la ciudad y país a donde arribará.

Sección III.A: Datos del pedimento

En el campo correspondiente al número de pedimento, debe asentar un dígito en cada una de las casillas, de acuerdo con el número completo del pedimento (14 dígitos).

Sección IV: Información sobre la internación o extracción de efectivo y/o documentos por cobrar

Medio de transporte: especifique el medio de transporte utilizado para la internación o extracción de efectivo o documentos por cobrar. **Marítimo, aéreo o terrestre**, según sea el caso, y complete la información adicional para cada medio de transporte.

Tratándose de medio de transporte terrestre, debe completar los campos **Placa, País y Estado que expide** la placa en caso de que sea de uso particular.

Información del efectivo y/o documentos por cobrar: precise la cantidad de divisas, si se trata de billetes, monedas, documentos o una combinación de los anteriores, así como el total por divisas. Si se trata de un tipo de divisa diferente a moneda nacional, dólares estadounidenses o euros, debe especificar en la columna Divisa, el tipo de moneda y el país de que se trate.

Declaración bajo protesta de decir verdad: deberá ser firmada de manera autógrafa o electrónica si cuenta con Firma Electrónica Avanzada, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, por el pasajero, importador o exportador, o en su caso, por el representante legal. Tratándose de las empresas de mensajería, paquetería y traslado y custodia de valores la declaración deberá ser firmada necesariamente por el representante legal de la misma.

Uso oficial: Esta última sección es para uso exclusivo de la autoridad aduanera.