



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE TOLUCA, MÉXICO

EDICTO

En el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se radico el expediente **61/2023**, relativo al juicio de **Extinción de Dominio**, promovido por los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en contra de **Soila Peña Jiménez, de quien se ostente, soporte a acredite derechos reales sobre el bien sujeto a extinción de dominio**, siendo que se reclaman las siguientes prestaciones:

PRESTACIONES INHERENTES A LA EXTINCIÓN

1. La **declaración judicial de extinción de dominio** a favor del Gobierno del Estado de México, del vehículo marca Ford, tipo y/o línea Explorer, modelo 1998, número de serie 1FMZU34E7WUB12603, con placas de circulación MGZ8979 del Estado de México, de acuerdo al dictamen pericial en materia de identificación vehicular de fecha diez de noviembre de dos mil veintitrés, signado por el perito oficial Ingeniero Sergio Hugo Castro Rojas adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el registro vehicular que obra en la Dirección del Registro Estatal de Vehículos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México

Elementos que en su conjunto permiten su identificación en términos de la fracción II, del artículo 191 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; es preciso mencionar que dicho vehículo, actualmente se encuentra en el interior del corralón Servicio de Transportación del Estado de México S.A de C.V, ubicado en Lago Sayula, esquina con Lago Winnipeg, Colonia El seminario, Toluca Estado de México.

2. La pérdida de los derechos de **propiedad, posesión, uso, goce y disfrute**, sin contraprestación ni compensación alguna, para su dueño, poseedor, o quien se ostente o comporte como tal o acredite tener derechos reales sobre el bien mueble multicitado.

3. Una vez que sea declarada la extinción de dominio sobre el bien mueble, se ordene inscribir la sentencia en el Padrón Vehicular que obra en la Dirección del Registro Estatal de Vehículos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, a efecto de tener el registro correspondiente a favor del Gobierno del Estado de México.
4. Una vez declarada procedente la acción de extinción de dominio, se ordene la adjudicación del bien a favor del Gobierno del Estado de México a través del Instituto de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio; ordenándose la respectiva inscripción en el Registro Estatal de Vehículos del Estado de México y determine el destino final que habrá de darse al mismo, de conformidad con el artículo 212 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Las cuales se reclaman en contra de:

- a) **SOILA PEÑA JIMENEZ** en su carácter de propietaria registral del vehículo marca Ford, tipo y/o línea Explorer, modelo 1998, número de serie 1FM-ZU34E7WUB12603, con placas de circulación MGZ8979 del Estado de México; persona que tiene su **domicilio para ser emplazada**.
- b) **Quien se ostente, comporte, o acredite tener derechos reales sobre el bien sujeto a extinción de dominio**, quien (es) deberá (n) ser notificado (s) por medio de TRES edictos consecutivos, en la Gaceta Oficial del Gobierno y por internet en la página de la Fiscalía, a fin de que sea (n) llamado (s) a juicio, debido a los efectos universales de este juicio, en términos de lo previsto en el artículo 86 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

COPIA CERTIFICADA O AUTENTICADA DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES QUE SE HAYAN INTEGRADO EN LA PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN Y, EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTIVO, RELACIONADA CON LOS BIENES OBJETO DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

1. Documentos pertinentes integrados en la **preparación de la acción de extinción de dominio**, se agregan documentos originales que integran el expediente administrativo número **FCJ/UEIPF/031/2021**, que serán detalladas en el apartado de pruebas.

2. Constancias del **procedimiento penal** se agrega a la presente demanda, copias auténticas de las constancias que integran la carpeta de investigación con NUC. TOL/FSM/FSM/057/101926/20/04, de la cual se desprende el hecho ilícito de **Secuestro**, las cuales se encuentran enunciadas como pruebas en el apartado correspondiente de esta demanda; así como en el capítulo respectivo.

HECHOS EN LOS QUE SE FUNDA LA ACCIÓN

1. El veintitrés de abril del dos mil veinte, a las nueve y media de la mañana la víctima de identidad reservada de iniciales R.Y.G.T, recibió una llamada telefónica y escuchó la voz de una mujer que le solicitó la renta de tres máquinas y su asistencia para verificar las condiciones de trabajo, razón por la cual le solicitaron trasladarse a la empresa “Convertidora AG”, en Ocoyoacac.
2. Al llegar a la empresa “Convertidora AG”, la víctima R.Y.G.T, fue abordada y amagada por dos sujetos del sexo masculino, quienes lo obligaron a pasarse al asiento trasero de su propio vehículo marca BMW, color negro, modelo 2017, con placas de circulación PZH573B del Estado de Morelos; sujetos que circularon por la periferia de Ocoyoacac, por quince minutos.
3. Los sujetos activos, trasladaron a la víctima R.Y.G.T a una camioneta Explorer, color verde, en cuyo interior se encontraban cinco sujetos, siendo el conductor, el copiloto, Edwin Hilario Tomas Gutiérrez, Juan Carlos Borja Camilo y Cristian Arturo Tomas Gutiérrez.
4. En el interior de la camioneta Explorer, color verde, Juan Carlos Borja Camilo pidió a la víctima, la clave de su teléfono celular para desbloquearlo, mientras que Cristian Arturo Tomas Gutiérrez llamo al ofendido R.G.G.S, para informarle que su hijo había sido secuestrado y le exigió la cantidad de cinco millones de pesos a cambio de la libertad de la víctima.
5. La víctima permaneció un largo tiempo en la cajuela de la camioneta Explorer, color verde, hasta que lo ingresaron a un cuarto lago, que está en una casa pequeña; lugar en donde fue cuidado por Edwin Hilario Tomas Gutiérrez, quien se encontraba armado en todo momento.
6. El veintitrés de abril del dos mil veinte, a las once horas con quince minutos, el ofendido R.G.G.S, circulaba sobre Avenida Peralta, Santa Cruz Chicnahuapan, Lerma,

Estado de México y recibió una llamada telefónica de su hijo R.Y.G.T, quien le dijo que estaba secuestrado, comunicándole a un sujeto del sexo masculino, quien le exigió la cantidad de cinco millones de pesos a cambio de la vida y libertad de su hijo.

7. El ofendido R.G.G.S, denunció ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de Toluca el secuestro de la víctima de identidad reservada R.Y.G.T; quien al momento de ser privada de la libertad, viajaba a bordo del vehículo BMW, color negro, modelo 2017, con placas de circulación PZH573B del Estado de Morelos.
8. R.G.G.S, con ayuda de la autoridad, negoció la liberación de la víctima y acordó el pago de rescate por la cantidad de doscientos ochenta y cinco mil pesos, diversos relojes y joyas; bienes que tenía que dejar entre un arbusto y un maguey, que se localiza del lado izquierdo de la Avenida San Rafael, sin número, localidad de Analco, Lerma, México.
9. Juan Carlos Borja Camilo y Cristian Arturo Tomas Gutiérrez, recogieron el dinero exigido al ofendido R.G.G.S, a cambio de la libertad de su hijo R.Y.G.T; personas que con el dinero del rescate a bordo del vehículo marca Chevrolet, tipo Aveo, color blanco, se dirigieron a la casa ubicada en carretera Xonacatlán – Amomolulco, sin número, San Mateo Atarasquillo, Lerma, México, lugar el donde la víctima se encontraba privada de la libertad y fue liberada.
10. El veintitrés de abril del dos mil veinte, los policías de investigación, detuvieron y pusieron a disposición del Licenciado David Sánchez Legorreta agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de Toluca a los gobernados Juan Carlos Borja Camilo, Cristian Arturo Tomas Gutiérrez y Edwin Hilario Tomas Gutiérrez, por haber participado en la comisión del delito de secuestro cometido en agravio de R.Y.G.T.
11. El veinticinco de abril del dos mil veinte, el policía de investigación Miguel Ángel Quintero Acevedo, informó al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Secuestro que después de realizar un análisis a los videos proporcionados por el C5, advierte que la víctima R.Y.G.T, fue seguida por una camioneta de la marca Ford, tipo Explorer, color verde, con cristales polarizados y rines color gris, el día que fue privada de la libertad.
12. El veintisiete de abril del dos mil veinte, el licenciado David Sánchez Legorreta agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de Toluca, materializó la diligencia de cateo 000004/2020, autorizada por el Li-

cenciado Marco Antonio Sánchez Morgan, Juez Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en línea en el inmueble ubicado a la altura del kilómetro 3.5, de la carretera Xonacatlán – Amomolulco, poblado de San Mateo Atarasquillo, Lerma de Villada, Estado de México.

Lugar en donde encontró el vehículo marca Ford, línea Explorer, color verde, con vidrios oscuros o polarizados, cuatro puertas, número de serie IFM-ZU34E7WUB12603, placas de circulación MGZ8978 del Estado de México, modelo 1998, rines metálicos color gris en forma de estrella.

- 13.** El veintisiete de abril del dos mil veinte, licenciado David Sánchez Legorreta agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de Toluca, ordenó el aseguramiento del vehículo marca Ford, línea Explorer, color verde, con número de serie IFMZU34E7WUB12603 y placas de circulación MGZ8978 del Estado de México, por estar relacionados con el delito de secuestro, investigado dentro de la carpeta de investigación con NUC. TOL/FSM/FSM/057/101926/20/04.
- 14.** Edwin Hilario Tomas Gutiérrez, Cristian Arturo Tomas Gutiérrez y Juan Carlos Borja Camilo, se encuentran privados de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, en relación al proceso 57/2020 radicado en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Lerma, por el delito de secuestro
- 15.** El vehículo marca Ford, tipo y/o línea Explorer, modelo 1998, número de serie 1FM-ZU34E7WUB12603, con placas de circulación MGZ8979 del Estado de México, se encuentra plenamente identificado y no cuenta con alteración en sus medios de identificación.
- 16.** El vehículo objeto de la acción de extinción de dominio, carece de reporte de robo.
- 17.** El vehículo marca Ford, tipo y/o línea Explorer, modelo 1998, número de serie 1FM-ZU34E7WUB12603, con placas de circulación MGZ8979 del Estado de México, se encuentra registrado en el padrón vehicular estatal que obra en la Dirección del Registro Estatal de Vehículos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México a nombre de Soila Peña Jiménez.
- 18.** El vehículo marca Ford, tipo y/o línea Explorer, modelo 1998, número de serie 1FM-ZU34E7WUB12603, con placas de circulación MGZ8979 del Estado de México, está relacionado con el hecho ilícito de SECUESTRO.
- 19.** Soila Peña Jiménez, actualmente se ostenta como propietaria del vehículo objeto de la acción de extinción de dominio.

- 20.** El treinta de octubre del dos mil veintitrés, el policía de investigación José Concepción Mondragón Sánchez, se constituyó en el domicilio de Soila Peña Jiménez, con la finalidad de entregarle el citatorio para que en términos del artículo 190, último párrafo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, compareciera en la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera a deducir los derechos reales que tiene sobre el bien objeto de la litis.
- 21.** Soila Peña Jiménez, sabe que el vehículo marca Ford, tipo y/o línea Explorer, modelo 1998, número de serie 1FMZU34E7WUB12603, con placas de circulación MGZ8979 del Estado de México, era objeto de investigación para determinar la procedencia o improcedencia del ejercicio de la acción de extinción de dominio; sin embargo, no compareció ante el agente del Ministerio Público a justificar la legítima procedencia del bien afecto, mandando a su hijo Juan de Dios Alpizar Peña, para que lo hiciera.
- 22.** El siete de noviembre del dos mil veintitrés, Juan de Dios Alpizar Peña, por mandato de Soila Peña Jiménez compareció ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, con la finalidad de manifestar que el bien afecto es propiedad de su madre Soila Peña Jiménez y exhibió copia simple del documento que tienen para acreditar los derechos reales sobre el bien.
- 23.** Soila Peña Jiménez, carece de documentación idónea y pertinente para acreditar los derechos reales que ostenta sobre el bien objeto de la acción de extinción de dominio.
- 24.** El "Certificate of Title" y/o documento que Soila Peña Jiménez, tiene para acreditar los derechos reales sobre el bien objeto de la acción de extinción de dominio, corresponden a un vehículo totalmente diverso al que es objeto de la acción de extinción de dominio; toda vez que dicha documentación ampara los derechos del vehículo marca Ford, año 1987, tipo PK COF, con número de identificación 1FTDF15N6HPB51907.
- 25.** Los documentos que posee Soila Peña Jiménez, para acreditar los derechos reales que ostenta sobre el vehículo marca Ford, tipo y/o línea Explorer, modelo 1998, número de serie 1FMZU34E7WUB12603, con placas de circulación MGZ8979 del Estado de México, carecen de fecha cierta y las formalidades previstas en la normatividad para atribuirles plena validez.

26. Soila Peña Jiménez, no ha acreditado, ni acreditará la legítima procedencia del bien afecto, ni la autenticidad del acto jurídico con el que pretende demostrar su justo título, situación que quedará evidenciada en el presente juicio.
27. Soila Peña Jiménez, no ha acreditado, ni acreditará el origen lícito del vehículo, marca Ford, tipo y/o línea Explorer, modelo 1998, número de serie 1FMZU34E7WUB12603, con placas de circulación MGZ8979 del Estado de México.
28. Soila Peña Jiménez, no ha realizado el oportuno y debido pago de los impuestos y contribuciones causados, por el hecho jurídico en que funda su justo título sobre el bien afecto.
29. Soila Peña Jiménez, carece de inscripción en instituciones de seguridad social como Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, circunstancia evidencia que sus ingresos no fueron obtenidos por su condición de trabajador o empleador de una institución pública o privada.

De los anteriores hechos se acreditan los elementos del artículo 22 Constitucional para la procedencia de la acción de extinción de dominio, que son:

- A) La existencia de un bien de carácter patrimonial**, en el caso particular el bien objeto de la acción de extinción de dominio es de carácter patrimonial toda vez que es estimable en dinero, susceptible de transmitirse, comprarse o venderse y, en el caso particular, se trata del vehículo, marca Ford, tipo y/o línea Explorer, modelo 1998, número de serie 1FMZU34E7WUB12603, con placas de circulación MGZ8979 del Estado de México, de acuerdo al dictamen pericial en materia de identificación vehicular de fecha diez de noviembre del dos mil veintitrés y el registro vehicular que obra en la Dirección del Registro Estatal de Vehículos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.
- B) Que esos bienes de carácter patrimonial se encuentren relacionados con la investigación de uno de los delitos a que se refiere el artículo 22 Constitucional**; en el caso particular el bien mueble objeto de la acción de extinción de dominio se encuentra relacionado con la carpeta de investigación con NUC. TOL/FSM/FSM/057/101926/20/04, radicada en la Unidad Especializada en combate al Secuestro Valle de Toluca, por la comisión del hecho ilícito de Secuestro.

C) Que no se acredite la legítima procedencia de aquellos bienes; el propietario y/o poseedor del bien objeto de la acción de extinción de dominio, no ha acreditado, ni acreditará la legítima procedencia del bien afecto como se acreditará en el presente juicio.

A fin de emplazar a juicio a cualquier persona que tenga un derecho sobre el o los bienes patrimoniales objeto de la acción, en razón de los efectos universales del presente juicio, hágase la publicación de edictos por tres veces consecutivas en la Gaceta del Gobierno del Estado México y por Internet, en la página de la Fiscalía, a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación a que se refiere este artículo por cualquier persona interesada. Y así, toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los Bienes materia de la acción de extinción de dominio deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, contados a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. Dado a los doce días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. **DOY FE.**

Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación del edicto del día catorce de diciembre de dos mil veintitrés.

**SECRETARIO DE ACUERDOS
LICENCIADA ERIKA YADIRA FLORES URIBE**