



308909  
30  
24.  
UNIVERSIDAD PANAMERICANA

FACULTAD DE DERECHO

Con estudios incorporados a la  
Universidad Nacional Autónoma de México

"TESTAMENTO PUBLICO SIMPLIFICADO"

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

**LICENCIADO EN DERECHO**

PRESENTA LA ALUMNA

**CLAUDIA GONZALEZ POLO VELASCO**

DIRECTOR DE TESIS:

**DR. ALFONSO GUERRERO MARTINEZ**

MEXICO, D.F.

1997

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**

**Tesis Digitales**

**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**

**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## **CON AMOR, ADMIRACION Y RESPETO:**

A mi padre,  
porque con su ejemplo y  
enseñanzas, yo decidí hacerme  
abogado.

A mi madre,  
quien con su cariño, sacrificios  
y afán de lucha me ha  
enseñado a seguir siempre  
adelante.

A mi esposo,  
por su amor y su apoyo.

A mis seis hermanas,  
y en especial a Adriana y  
Verónica, con las que he  
compartido momentos  
inolvidables.

A mis nueve sobrinos,  
Gaby, Sergio, Sandy, Arce,  
José Luis, Monse, Miguel Angel  
José María y Faby,  
por la alegría de ser niños.

A mis familiares y amigos,  
por su comprensión y cariño.

A mi Universidad,  
por la oportunidad que me dió  
de conocer y aprender de cada  
uno de mis profesores la  
Ciencia del Derecho.

Al licenciado Juan Claudio Du  
Pont de Lara y a Marisol Cruz  
Roman,  
quienes con mucha paciencia  
han compartido conmigo sus  
conocimientos para que yo  
pueda salir adelante en mi vida  
profesional.

A todas y cada una de las  
personas que en forma directa  
o indirecta, contribuyeron a la  
realización de este proyecto y  
con especial mención al doctor  
Alfonso Guerrero Martínez y al  
Licenciado Javier I. Pérez  
Almaraz.

Por siempre y muy en especial  
a Dios.

**TESTAMENTO**  
**PUBLICO**  
**SIMPLIFICADO**

	Pags.
INTRODUCCION.	
FUNDAMENTACION FILOSOFICA.	
1. ANTECEDENTES HISTORICOS:	6
1.1 PUEBLOS ANTIGUOS.	6
1.2 TIEMPOS MEDIOS.	7
1.3 TIEMPOS MODERNOS.	8
1.4 DERECHO MEXICANO.	8
2. GENERALIDADES SOBRE EL DERECHO SUCESORIO:	10
2.1 DEFINICION Y NATURALEZA JURIDICA DEL TESTAMENTO.	11
2.2 CAPACIDAD PARA TESTAR.	15
2.3 CAPACIDAD PARA HEREDAR.	17
2.4 HEREDEROS Y LEGATARIOS.	21
2.5 DE LOS JUICIOS SUCESORIOS:	30
A) REGLAS COMUNES A AMBAS CLASES DE SUCESIONES.	30
3. FORMA Y CLASIFICACION DE LOS TESTAMENTOS:	36
3.1 FORMALIDADES EN EL TESTAMENTO.	36
3.2 CLASIFICACION DE LOS TESTAMENTOS:	37
A) TESTAMENTOS ORDINARIOS:	38
a) PUBLICO ABIERTO.	38
b) PUBLICO CERRADO.	40
c) PUBLICO SIMPLIFICADO.	42
d) OLOGRAFO.	42
B) TESTAMENTOS ESPECIALES:	43
a) PRIVADO.	43
b) MILITAR.	45
c) MARITIMO.	46
d) OTORGADO EN PAIS EXTRANJERO.	46

	<b>Pags.</b>
<b>4. TESTAMENTO PUBLICO SIMPLIFICADO:</b>	<b>48</b>
<b>4.1 PRESUPUESTO LEGAL (NORMATIVIDAD).</b>	<b>49</b>
<b>4.2 FORMALIDADES.</b>	<b>51</b>
<b>4.3 DE LA ADJUDICACION.</b>	<b>55</b>
<b>CONCLUSIONES.</b>	<b>57</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.</b>	<b>60</b>

## INTRODUCCION

El presente trabajo intentará dar un panorama general de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día seis de enero de mil novecientos noventa y cuatro al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles ambos para el Distrito Federal, en la materia referente al nuevo tipo de testamento denominado "Testamento Público Simplificado".

Nace como un medio en nuestro derecho que pretende satisfacer principalmente demandas de interés social, las cuales cada vez son más frecuentes debido a nuestra difícil situación económica.

Se busca con este nuevo tipo de testamento llevar acabo de una manera ágil y eficaz, tanto la disposición del titular de una finca ya destinada o que vaya a destinarse a vivienda, en favor de uno o varios legatarios, como la titulación también rápida y simplificada del inmueble, sin necesidad de trámite judicial, inclusive siendo incapaces tales legatarios.<sup>1</sup>

Pero para poder adentrarnos en el tema y así poder entenderlo mejor, será necesario conocer un poco del desarrollo histórico de la figura jurídica del testamento, algunas de sus generalidades prácticas, sus formalidades y su clasificación.

---

<sup>1</sup> Circular número 21 "C"/94, de la exposición del Licenciado JAVIER L. PEREZ ALMARAZ, Notario Público Número Ciento Veinticinco del Distrito Federal, "REFORMAS EN MATERIA DE TESTAMENTOS", de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, emitida por la "Asociación Nacional del Notariado Mexicano".

## FUNDAMENTACION FILOSOFICA

Si entendemos el derecho como lo definió Santo Tomas de Aquino: "Una ordenación de razón, en vista del bien común, establecida y promulgada por aquel que tiene el cargo de la comunidad".<sup>2</sup>

Nos damos cuenta de que el derecho debe ante todo ir de la mano con las diferentes necesidades del ser humano, ya que el "BIEN COMUN es: El conjunto organizado de condiciones sociales por las que la persona humana puede realizar su destino natural y espiritual" (J. T. DELOS).<sup>3</sup>

Pero entendiendo al ser humano como una persona, es decir como "la substancia individual de naturaleza racional" (BOECIO). Como un todo formado por un cuerpo con inteligencia, voluntad, libertad y responsabilidad.<sup>4</sup>

Pero inmerso en un contorno social en el cual influye y es influenciado, ya que "el hombre es un ser social por naturaleza" (ARISTOTELES).<sup>5</sup>

El hombre es, pero se realiza, existe, en la sociedad. La sociedad se organiza para que las potencialidades de la esencia del mismo hombre se conviertan en existencia plena, este es el para qué de la vida social, es lo que la filosofía tradicional denomina el "BIEN COMUN".<sup>6</sup>

El bien común es una meta, un fin, el fin propio de la humanidad en favor de los hombres que la integran, para que éstos vivan en ella y después de ella, en aptitud de conquistar grados o etapas progresivas de bienestar y perfeccionamiento.<sup>7</sup>

La sociedad tiende a lograr el bien común en la medida en que crea y desarrolla un orden propicio para la suficiencia de bienes materiales, intelectuales y morales.<sup>8</sup>

Tomando en cuenta estos conceptos, caemos en la cuenta de lo importante que es el hecho de que una persona, en un momento determinado de su vida pueda y deba realizar un acto tan simple como es el de otorgar su testamento, pues con ello se evitaría el entorpecimiento del sano y libre tráfico legal de las actividades socio económicas relacionadas con su patrimonio.

<sup>2</sup> PRECIADO HERNANDEZ RAFAEL, "LECCIONES DE FILOSOFIA DEL DERECHO", pag. 268, EDITORIAL JUS, 2a. Edición, MEXICO, 1978

<sup>3</sup> GUZMAN VALDIVIA ISAAC, "DOCTRINAS Y PROBLEMAS SOCIALES", pag. 46, Editorial Jus, 1a. Edición, MEXICO 1980

<sup>4</sup> GUZMAN VALDIVIA ISAAC, "HUMANISMO TRASCENDENTAL Y DESARROLLO", pag. 38 y 39, Editorial Limusa, 4a. Edición, MEXICO 1982

<sup>5</sup> IBIDEM pag. 60

<sup>6</sup> IBIDEM pag. 82

<sup>7</sup> IBIDEM pag. 83

<sup>8</sup> IDEM

Además de que dejaría a su familia en una situación legal y económica menos complicada que si muere sin testamento.

Una persona que muere sin testamento, deja una situación en la que no se puede disponer de sus bienes inmuebles hasta que se lleve a cabo un juicio intestamentario y el juez declare en una sentencia quienes son las personas con derecho a ese patrimonio, después estas personas tienen que acudir ante un notario para que se les tramite la escritura de adjudicación de dichos bienes. El proceso es caro y dependiendo de los abogados tardado, muchas veces la gente no sabe ni que hacer y peor aún no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo tales trámites.

Sin embargo, si se fomentara una cultura de lo necesario de la testamentificación, estas situaciones serían menos frecuentes y el tráfico legal de las actividades socio económicas de las personas se beneficiaría, y lo que se trató de hacer con la creación de este nuevo tipo de testamento es simplificar y hacer menos oneroso dicho proceso.

Por esto dice Castán que el fundamento de las sucesiones es la necesidad de perpetuar los patrimonios más allá de los límites de la vida humana, funcionando al respecto del patrimonio como la generación con relación a los individuos, ya que ésta es también un remedio a la limitación de la vida humana a través de la cadena no interrumpida de generaciones. A su vez, aquella necesidad se funda en la exigencia de dar estabilidad a la familia y de dar firmeza a la economía social.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> CASTÁN TOBEÑAS JOSE, "DERECHO CIVIL ESPAÑOL COMUN Y FORAL", Tomo IV, p. 148, Editorial Reus, 6a. Edición, MADRID 1943-44



## 1.- ANTECEDENTES HISTORICOS:

### 1.1.- PUEBLOS ANTIGUOS:

Suponen muchos sociólogos que en las primeras sociedades no pudo existir verdadera sucesión, porque, o no estaba reconocido el derecho de propiedad individual, al menos con respecto a los bienes inmuebles, o lo estaban con un carácter temporal y revocable, que hacía que la muerte del individuo volviera el patrimonio a la colectividad de que procedía.<sup>10</sup>

En aquel estadio de la cultura en que la personalidad individual anda como absorbida en las colectividades de que forma parte, en que la vasta asociación familiar todo lo llena y la propiedad es colectiva, apenas si puede hablarse de sucesión, pues los grupos no desaparecen, los individuos son meramente tenedores o usufructuarios y la propiedad no puede transmitirse.<sup>11</sup>

En el régimen de propiedad colectiva los bienes de la familia se reputan copropiedad y en ésta cada quien tiene un derecho de uso y disfrute durante su vida, pero al morir su derecho acrece a los demás que continúan disfrutando de aquel patrimonio común.<sup>12</sup>

En sociedades más adelantadas aparece el derecho de sucesión, por la individualización cada vez mayor de la propiedad, pero no bajo la forma de sucesión voluntaria, sino con el carácter de sucesión necesaria y familiar, y ordinariamente, como transmisión del patrimonio indiviso. La sucesión legítima es cronológicamente muy anterior a la sucesión testamentaria, la cual presupone un desenvolvimiento de los conceptos jurídicos y un reconocimiento de la propiedad individual que no existía en los pueblos primitivos.<sup>13</sup>

En los pueblos orientales como Egipto, India y el pueblo Hebreo, no se conocía el testamento; lo único que podía hacer el padre en vida era distribuir su patrimonio entre sus hijos; y el que no tenía descendencia, para dejar sus bienes a un extraño, tenía que acudir a la adopción. En Atenas, la institución sólo podía existir a falta de hijos, y revestía también la forma de adopción. Los germanos tampoco conocieron el testamento, porque existía entre ellos obligación de transmitir los bienes dentro de la familia, y únicamente podían hacer uso de la afatomía, que era una traslación solemne de la propiedad que se hacía durante la vida, a falta de herederos

<sup>10</sup> CASTAN TOBERÑAS, JOSE, Op. Cit., pag. 149

<sup>11</sup> DE DIEGO CLEMENTE, FELIPE, "INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL", TOMO III, p. 19, Editorial "Artes Gráficas Julio San Martín", 1ª. Edición, Madrid 1959

<sup>12</sup> ROJINA VILLEGAS RAFAEL, "DERECHO CIVIL MEXICANO", TOMO IV, DERECHO HEREDITARIO, pag. 317, Editorial Antigua Librería Robredo, 2a. EDICION, MEXICO, 1949

<sup>13</sup> CASTAN TOBERÑAS, JOSE, Op. Cit., pag. 149

legítimos o bien con el consentimiento de éstos y no se le reconocían derechos sucesorios a los extranjeros.<sup>14</sup>

La sucesión testamentaria entre los romanos, al igual que en los otros pueblos, se formó paulatinamente, surgiendo quizá de la aplicación de los actos intervivos a las disposiciones por causa de muerte, y tiene limitaciones impuestas por el derecho de familia (legítima).<sup>15</sup>

Con excepción de los herederos necesarios y de los suyos, los demás, o sea los extraños, adquieren la herencia por virtud de un acto especial de adquisición: la aceptación de la herencia; la muerte del causante sólo determina la delación de la herencia u ofrecimiento que se le hace, bien por llamamiento de la ley (sucesión ab intestato) o bien por llamamiento del testador (sucesión testamentaria). Esta es la preferente, y sólo en defecto absoluto de ella entra la intestada o legítima, porque son incompatibles y nadie puede morir parte testado y parte intestado. Por lo demás, no hay distinción de bienes en la sucesión; ésta comprende todos los derechos y acciones del causante, y el heredero sucede en el universal patrimonio de éste, siendo responsable con sus propios bienes de las deudas del difunto, salvo el beneficio de inventario, que impide la confusión de patrimonios del causante y del sucesor y la responsabilidad limitada de éste.<sup>16</sup>

Únicamente se benefician de una legítima los descendientes legítimos, los hijos naturales y los ascendientes legítimos del difunto. Esa legítima tiene, por doble finalidad, la de asegurar la protección del patrimonio familiar y la igualdad entre los herederos.<sup>17</sup>

## 1.2.- TIEMPOS MEDIOS:

La aspiración a conservar los bienes en las familias, características de los tiempos medievales, hizo que la sucesión hereditaria perdiese el tinte individualista que había adquirido en el derecho romano.<sup>18</sup>

Se daba preferencia a la sucesión legítima, fundada en la copropiedad familiar; no tienen derechos sucesorios los extranjeros; distinción entre bienes propios y adquiridos; exclusión de ascendientes y diferencia por razón de sexo; atribución de bienes según las líneas de donde procedían; aplicación de los principios de masculinidad y primogenitura, y de troncalidad en consecuencia; aceptación tardía

<sup>14</sup> CASTAN TOBERÑAS, JOSE, Op. Cit. p. 160

<sup>15</sup> DE DIEGO CLEMENTE, FELIPE, Op. Cit., pag. 20

<sup>16</sup> DE DIEGO CLEMENTE, Op. Cit. p. 20

<sup>17</sup> HENRI LEON y JEAN MAZEUD, "LECCIONES DE DERECHO CIVIL" PARTE 4a., VOL. II, "LA TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR", TRADUCCIÓN DE LUIS ALCALA ZAMORA Y CASTILLO, EDICIONES JURIDICAS EUROPA AMERICA, BUENOS AIRES, 1a. EDICIÓN, 1959

<sup>18</sup> CASTAN TOBERÑAS, JOSE, Op. Cit. p. 160

del testamento en el cual se podían instituir legatarios pero respetando siempre la legítima de los herederos legítimos.<sup>19</sup>

"el heredero lo es por la sangre y no por voluntad del testador".<sup>20</sup>

El Derecho Canónico influyó mucho en la Edad Media, favoreciendo la facultad de testar, simplificando las formas de los testamentos y velando por su ejecución.<sup>21</sup>

### 1.3.- TIEMPOS MODERNOS:

La revolución Francesa y los Códigos civiles modernos han aceptado como principios básicos del derecho sucesorio:

- a).- La alienabilidad de todos los bienes y la igualdad de las personas, con la consiguiente abolición de las antiguas vinculaciones y toda clase de privilegios sucesorios.
- b).- La unidad de patrimonio hereditario y consiguiente organización de la sucesión con arreglo al parentesco, sin atender a la naturaleza de los bienes ni a la procedencia de éstos.<sup>22</sup>

### 1.4.- DERECHO MEXICANO:

En la época colonial, México, tuvo durante muchos años la legislación española, misma que conservó durante los primeros años de su vida independiente y en la que se nota influencia tanto romana como germánica.<sup>23</sup>

Aún en nuestra legislación vigente encontramos dicha influencia pues en el Código Civil de 1870 no se admitió el régimen de libre testamentación, se limitó en tal forma la libertad de testar, que se instituyó un régimen en el cual el testador sólo podía disponer de una parte pequeña de sus bienes, dejando el resto a sus herederos consanguíneos en línea recta ascendente o descendente, quienes eran herederos forzosos, si no se respetaba tal disposición, se originaba la nulidad del testamento, a esta institución se le denominó "Legítima".<sup>24</sup>

<sup>19</sup> DE DIEGO CLEMENTE, FELIPE. Op. Cit. p. 30

<sup>20</sup> CASTAN TOBEÑAS, JOSE, Op. Cit. p. 160

<sup>21</sup> DE DIEGO CLEMENTE, FELIPE, Op. Cit. págs. 20 y 21

<sup>22</sup> CASTAN TOBEÑAS, JOSE, Op. Cit. p. 181

<sup>23</sup> DE IBARROLA ANTONIO, "COSAS Y SUCESIONES", pag. 989, Editorial PORRUA, S.A., 4a. EDICION, MEXICO, 1977

<sup>24</sup> ROJINA VILLEGAS RAFAEL, Op. Cit. p. 318

Según el Código Civil de 1870, la legítima que correspondía a los hijos legítimos o legitimados, comprendía las cuatro quintas partes del caudal hereditario, es decir, una vez deducidas las deudas, se fijaba el remanente líquido y de éste el testador sólo podía disponer libremente de una quinta parte; en caso de tratarse de hijos naturales, la legítima correspondía a las dos terceras partes del caudal hereditario líquido, en caso de hijos espurios, la legítima se reducía a la mitad y el testador podía disponer libremente de la otra mitad.<sup>26</sup>

Cuando existían únicamente ascendientes de primer grado, es decir, padre o madre legítimos, el testador sólo podía disponer de una tercera parte, las dos terceras partes del caudal hereditario se aplicaba a sus padres.<sup>26</sup>

Cuando no eran legítimos, el testador podía disponer de la mitad y la otra mitad se aplicaba forzosamente a sus padres.<sup>27</sup>

En dicho Código también se contenía una reglamentación minuciosa para ir fijando las porciones atendiendo a los diferentes casos que podían presentarse, siendo bastante complicada su reglamentación.<sup>28</sup>

Hoy día tanto nuestro Código vigente como el de 1884, han consagrado el régimen de libre testamentación, es decir, el testador puede disponer libremente de sus bienes en favor de sus parientes o extraños, la única limitación existente es la de dejar una pensión alimenticia a ciertos parientes consanguíneos, en línea recta o colateral, y al cónyuge supérstite,<sup>29</sup> siempre y cuando el acreedor alimentario no tenga bienes; pero si teniéndolos, su producto no iguala a la pensión que debería corresponderle, la obligación se reducirá a lo que falte para completarla (Art. 1370 Código Civil). Y sólo en caso de no existir testamento, la ley suple esa designación. (Nuestro Código vigente es de 1928 pero entro en vigor hasta 1932)

<sup>26</sup> Rolina Villegas Rafael, Op. Cit. p. 315

<sup>27</sup> IBIDEM Pag. 316

<sup>28</sup> IDEM

<sup>29</sup> IDEM

<sup>29</sup> IBIDEM, Op. Cit. pags. 314 y 315

## 2.- GENERALIDADES SOBRE EL DERECHO SUCESORIO:

"Por derecho sucesorio se entiende el conjunto de normas jurídicas que, dentro del Derecho privado, regulan el destino del patrimonio de una persona después de su muerte".<sup>30</sup>

Se llama "Sucesión" a la transmisión del patrimonio de una persona fallecida a una o varias personas vivas. Se dice en este sentido, que una persona "sucede a otra". Por más que la expresión puede ser tomada en un sentido general para designar a toda transmisión de bienes y derechos, aún a título particular, en la práctica no se emplea más que para las transmisiones universales por causa de fallecimiento.<sup>31</sup>

Se ha dado por designar a la persona fallecida como el "de cujus", pero dicha expresión no tiene ningún sentido jurídico en sí misma, más bien nace por dos palabras de la frase: "Is de cujus successione agitur", la expresión ha pasado al idioma corriente y el legislador ha terminado por emplearla.<sup>32</sup>

Así pues, el Derecho Sucesorio es una parte del Derecho Civil que hace referencia a la sucesión por causa de muerte, como forma particular del fenómeno jurídico de la sucesión, que es en realidad, la única forma admitida por nuestro sistema legal de sucesión a título universal.<sup>33</sup>

Pianol define la sucesión como la transmisión del patrimonio<sup>(a)</sup> entero de un difunto a una o varias personas vivas. El muerto es aquel de cujus successione agitur (de cuya sucesión se trata) o sea el autor de la "Herencia" (caudal relicto), quien transmite en forma gratuita su patrimonio a otros.<sup>34</sup>

(a) PATRIMONIO.- Los derechos subjetivos de una persona, o sea sus intereses jurídicamente protegidos - en la clásica definición de Ihering- son de tres categorías: los personalísimos, los de familia y los derechos reales y crediticios. Estos últimos, que tienen valor económico, constituyen el patrimonio de una persona. En cambio, los derechos de familia y los personalísimos, son derechos extrapatrimoniales.

Por su parte Windscheid dice: "las obligaciones de una persona constituyen, junto con sus derechos patrimoniales, una unidad jurídicamente relevante; esta unidad también se llama patrimonio".

Así también Pianol y Ripert, definen al patrimonio como: "el conjunto de los derechos y de las cargas de una persona, apreciables en dinero, considerando como formando una universalidad de derecho". (Definición de la Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XII, Buenos Aires, 1978).

<sup>30</sup> BINDER, JULIUS, "DERECHO DE SUCESIONES", p. 1, Editorial Labor, 1a. Edición, Barcelona 1963

<sup>31</sup> GEORGES RIPERT y JEAN BOULANGER, "DERECHO CIVIL" (SUCESIONES 1a. PARTE), pag. 9, Editorial LA LEY, 1a. Edición, BUENOS AIRES, 1963

<sup>32</sup> IDEM

<sup>33</sup> RAFAEL DE PINA, "ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL MEXICANO", (BIENES-SUCESIONES), VOL. 2o., pag. 255, Editorial PORRUA, S.A., 6a. Edición, MEXICO 1976

<sup>34</sup> DE IBARROLA ANTONIO, Op. Cit. pag. 609

Clemente de Diego define la "herencia" como el patrimonio del finado, diciendo que lo que en vida del titular se llama patrimonio, a su muerte se convierte en herencia.<sup>35</sup>

Pero hay que tomar en cuenta que no todos los derechos patrimoniales privados pasan al heredero, antes bien, hay derechos personalísimos que corresponden a este concepto del derecho patrimonial y no son, empero transmisibles por herencia, tales como una renta vitalicia, derecho de alimentos, el uso, el usufructo y la habitación.<sup>36</sup>

El patrimonio todo entero, como universalidad, se transmite a los sucesores, como una unidad, con la finalidad de que se haga su liquidación, o sea el pago del pasivo, y una vez depurado, se adquiere el activo hereditario.<sup>37</sup>

Nuestro Código Civil vigente, en su artículo 1281, nos define que "Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte".

En la sucesión el heredero ocupa el lugar del autor de la herencia en todas sus relaciones patrimoniales, se dice que es un sucesor y puede ser designado a título universal o heredero, cuando sucede en todo el patrimonio del difunto, inclusive activo y pasivo, o bien a título particular o legatario, cuando sucede en un bien concreto y determinado y por regla general no responde del pasivo.<sup>38</sup>

La Sucesión Mortis Causa presenta dos especies: "La Herencia se difiere por voluntad del testador o por disposición de la Ley. La primera se llama Testamentaria y la segunda Legítima o ab intestato o bien intestada".<sup>39</sup>

## **2.1.- DEFINICION Y NATURALEZA JURIDICA DEL TESTAMENTO:**

En el Digesto se establece que "El testamento es la declaración conforme a derecho que manifiesta nuestra voluntad sobre lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte" (D, XXVIII, 1, 1).<sup>40</sup>

<sup>35</sup> DE DIEGO CLEMENTE, FELIPE, Op. Cit. p. 12

<sup>36</sup> BINOER, JULIUS Op. Cit. p.19

<sup>37</sup> AGUILAR CARVAJAL LEOPOLDO, "SEGUNDO CURSO DE DERECHO CIVIL", BIENES, DERECHOS REALES Y SUCESIONES", pag. 271, Editorial PORRUA, S. A., 4a. Edición, MEXICO, 1977

<sup>38</sup> IBIDEM p. 273

<sup>39</sup> DE IBARROLA ANTONIO, Op. Cit. p. 612 (Art. 1282 C.C.)

<sup>40</sup> Digesto Justiniano, versión castellana por ALVARO D'ORS Y OTROS, Editorial Aranzadi, PAMPLONA 1975

MUCIUS SCEVOLA, nos dice que el testamento es "un acto espontáneo, solemne y revocable, por virtud del cual una persona, según su arbitrio y los preceptos de la ley, dispone para después de su muerte, tanto de su fortuna como de todo aquello que, en la esfera social en que vive, puede y debe ordenar en pro de sus creencias y de las personas que estén unidas a ella por cualquier lazo de interés".<sup>41</sup>

En su libro "Derecho Civil Español", DE BUEN, más concisamente define al testamento como "un acto unilateral y solemne por el que una persona manifiesta su voluntad para que se cumpla después de su muerte".<sup>42</sup>

VALVERDE, por su parte nos dice que el testamento es un negocio jurídico de disposición mortis causa, unilateral, personal y autónomo, en el que la voluntad de transmitir derechos y obligaciones a otro, produce su efecto hasta después de la muerte del que la emite.<sup>43</sup>

"El testamento es el instrumento que mayores ventajas ofrece para disponer determinadas cosas, pues el hombre pensando en la muerte, olvidando todos los rencores y pasiones, se convierte en juez de la familia y de sí mismo. para ordenar todo aquello que responda a las imperiosas y sagradas determinaciones de su conciencia; por eso, nada hay más respetable ni nada debe cumplirse con más solicitud que lo mandado por los testadores".<sup>44</sup>

Por su parte para HENRI LEON y JEAN MACEUD, el testamento es un acto jurídico unilateral, solemne, cuyos efectos no se concretan sino a la muerte del testador, y que es esencialmente revocable. Por lo tanto, se presenta, en el sistema jurídico francés, como un acto excepcional en el sentido de que deroga las reglas del derecho común sobre la prohibición de estipulaciones post mortem.<sup>45</sup>

RUGGIERO, define el testamento como un acto solemne, unilateral, espontáneo, revocable, por el cual una persona determina el destino de su patrimonio para después de su muerte y reglamenta sus relaciones jurídicas para el tiempo en que no viva.<sup>46</sup>

En el artículo 1295 de nuestro Código Civil vigente, se establece que "Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte".

<sup>41</sup> De Pina Rafael, Op. Cit. p. 286

<sup>42</sup> IBIDEM, p.287

<sup>43</sup> VALVERDE Y VALVERDE, CALIXTO, "TRATADO DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL", Tomo V. p. 52, Editorial Talleres tipográficos, 2a. edición, Valladolid 1920/1921

<sup>44</sup> IBIDEM p. 48

<sup>45</sup> HENRI LEON y JEAN MACEUD, Op. Cit. p. 342

<sup>46</sup> AGUILAR CARVAJAL LEOPOLDO, Op. Cit. p. 287

ROJINA VILLEGAS, nos dice: "El testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de su defunción".<sup>47</sup>

Considerando ésta como la más completa de las definiciones, desglosaremos la misma para entender mejor su contenido:

Es un acto jurídico unilateral ya que se trata de una manifestación de la voluntad con la intención y el objeto de producir consecuencias de derecho, existiendo una norma jurídica que ampare dicha manifestación de la voluntad, es decir el testador se propone manifestar su voluntad con la intención de transmitir sus bienes a los herederos y legatarios y esta intención es reconocida por el derecho.<sup>48</sup>

Es un acto personalísimo, ya que no se puede desempeñar por conducto de un representante y tampoco pueden testar en el mismo acto dos o más personas (Art. 1296 Código Civil).<sup>49</sup>

Es revocable, el testador no puede celebrar pacto o convenio por el cual renuncie a la facultad que tiene de revocar el testamento, ya que la Ley establece en el artículo 1493 que "La renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula".

Dicha revocación puede ser en forma expresa, declarando el testador de plano que revoca el testamento o lo modifica, o bien en forma tácita, haciendo un nuevo testamento, y este solo hecho implica la revocación del anterior.<sup>50</sup>

Así la revocación producirá su efecto aunque el segundo testamento caduque por la incapacidad o renuncia del heredero o de los legatarios nuevamente nombrados (Art. 1495 Código Civil).

El testamento anterior recobrará, no obstante, su fuerza, si el testador, revocando el posterior, declara ser su voluntad que el primero subsista (Art. 1495 Código Civil).

---

<sup>47</sup> ROJINA VILLEGAS RAFAEL, Op. Cit. pag. 266

<sup>48</sup> IBIDEM p. 267 y 268

<sup>49</sup> IBIDEM p. 387

<sup>50</sup> IBIDEM p. 270



La expresión "Libertad de testar" a decir del maestro RAFAEL DE PINA, significa la posibilidad por parte del testador, de transferir su patrimonio a aquella o aquellas personas a quienes, según su criterio, le parezca más conveniente, sin traba alguna, salvo la obligación de dejar alimentos a otras que así lo ameriten, lo anterior con fundamento en el artículo 1368 del Código Civil vigente para el Distrito Federal.<sup>61</sup>

Al decir de VALVERDE, "el testamento también es un acto autónomo; es decir, que el testador no tiene necesidad de autorización de persona alguna para realizar el acto ni para revocarlo".<sup>62</sup>

Se transmiten bienes, derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte, ya que recordemos que hay ciertos derechos personales que no pueden transmitirse como el derecho a votar, el usufructo, la habitación, etc. o declara y cumple deberes, esto es que puede reconocer hijos, designar tutor, etc.<sup>63</sup>

El testamento es un acto por causa de muerte cuyos efectos no se concretan sino con la muerte del testador,<sup>64</sup> por lo tanto en vida del testador no lo obliga a nada y puede disponer de su bienes como le parezca.

El testamento es un acto solemne pues deben observarse ciertas formalidades para su validez<sup>65</sup>, lo anterior con fundamento en el artículo 1491 del Código Civil vigente para el Distrito Federal, el cual establece "El testamento es nulo cuando se otorga en contravención a las normas prescritas por la ley".

Es un acto solemne, pues al decir de Sánchez Román, "eminentemente formal o de estricto derecho, en cuanto que es indispensable el cumplimiento de las formas so pena de nulidad del acto".<sup>66</sup>

A decir de CLEMENTE DE DIEGO, este acto jurídico es solemne o formal porque su validez está ligada indudablemente a la observancia de ciertas formas especiales que no pueden ser suplidas ni modificadas por el otorgante; antes bien, están impuestas por el legislador como condición "sine qua non" de la eficacia y validez del testamento.<sup>67</sup>

"...no basta que la voluntad conste, es necesario que sea declarada en la forma y solemnidades de la ley".<sup>68</sup>

<sup>61</sup> DE PINA RAFAEL, Op. Cit. p. 294

<sup>62</sup> VALVERDE Y VALVERDE Op. Cit. p. 60

<sup>63</sup> ROJINA VILLEGAS RAFAEL, Op. Cit. p. 267

<sup>64</sup> HENRI LEON y JEAN MACEUD, Op. Cit. p. 346

<sup>65</sup> IDEM

<sup>66</sup> VALVERDE Y VALVERDE Op. Cit. p. 66

<sup>67</sup> DE DIEGO CLEMENTE, Op. Cit. p. 32

<sup>68</sup> VALVERDE Y VALVERDE Op. Cit. p. 66

## **2.2.- CAPACIDAD PARA TESTAR**

La capacidad para testar, se encuentra reconocida en el Código Civil para el Distrito Federal, a todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe o restringe expresamente, como serían los menores de dieciséis años o bien los que habitualmente o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio (Arts. 1305 a 1312 Código Civil).

Por lo tanto, la facultad de testar no puede ser afectada por una condena de naturaleza penal, ya que se afectaría el principio constitucional que declara intrascendentes las penas, puesto que se extendería los efectos de la sanción a personas extrañas a la comisión del delito sancionado (Art. 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).<sup>59</sup>

Puede ser definida la capacidad para testar como la posibilidad legal de hacer testamento reconocida legalmente.<sup>60</sup>

No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya en favor de un tercero (Art. 1296 Código Civil).

La capacidad para testar no significa ni la libertad para hacer entrar en el contenido del testamento toda disposición inimaginable, ni el derecho de declarar la última voluntad en cualquier forma arbitraria.<sup>61</sup>

Para juzgar de la capacidad del testador se atenderá al estado en que se halle al hacer el testamento (Art. 1312 Código Civil).

Ahora bien, la capacidad para testar es una presunción que dura mientras no se destruya por medio de una prueba que, para ser eficaz, debe ser plena,<sup>62</sup> esto es aplicable en el caso de enfermos mentales, para los cuales el Código Civil, fundado en la posibilidad de que dichas personas puedan tener momentos de lucidez, establece "Es válido el testamento hecho por un demente en un intervalo de lucidez", el tutor y en defecto de éste la familia de aquél, presentará por escrito una solicitud al juez que corresponda. El juez nombrará dos médicos, de preferencia especialistas en la materia, para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su estado mental (probando la capacidad o incapacidad mental del mismo). El juez tiene obligación de asistir al examen del enfermo, y podrá hacerle cuantas preguntas estime convenientes, a fin de cerciorarse de su capacidad para testar, el reconocimiento se hará constar en un acta formal, en caso de ser favorable el dictamen se podrá proceder a realizar un testamento público abierto, el cual deberá ser firmado además del interesado, el notario y de los testigos, por el juez y los médicos que intervinieron en el reconocimiento, además de ponerse al pie del

<sup>59</sup> DE PINA RAFAEL, Op. Cit. p. 298

<sup>60</sup> IBIDEM Pág. 297

<sup>61</sup> BINDER, JULIUS, Op. Cit. p. 44

<sup>62</sup> DE PINA RAFAEL, Op. Cit. p. 298

testamento razón expresa de que durante todo el acto conservó el paciente perfecta lucidez de juicio, sin tal requisito y sin su constancia, será nulo el testamento (Arts. 1306 a 1311 Código Civil).

Como protección al libre ejercicio del derecho de testar se declaran nulas la renuncia del derecho de testar y la cláusula en que alguno se obligue a no usar de ese derecho, sino bajo ciertas condiciones, sean éstas de la clase que fueren (Art. 1492 Código Civil).

También como protección del ejercicio del derecho de testar, se establece en el artículo 1448 del Código Civil: "El juez que tuviere noticia de que alguno impide a otro testar, se presentará sin demora en la casa del segundo para asegurar el ejercicio de su derecho, y levantará acta en que haga constar el hecho que ha motivado su presencia, la persona o personas que causen la violencia y los medios que al efecto hayan empleado o intentado emplear, y si la persona cuya libertad ampara hace uso de su derecho" (Art. 1448 Código Civil).

Las incapacidades para ejercer el derecho de testar se clasifican en absolutas y relativas. Las absolutas inhabilitan para el otorgamiento de cualquier clase de testamento, las relativas sólo para el otorgamiento de testamento en formas determinadas.<sup>63</sup>

El testamento es un acto solemnísimos que la ley ha rodeado de formalidades con el objeto, no solamente de asegurarse su autenticidad, sino de poder probar más tarde, con testimonios imparciales, cuáles fueron las circunstancias que concurrieron en el momento de su otorgamiento, circunstancias que a veces pudieran producir hasta la nulidad del acto como lo sería la incapacidad del testador.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> DE PINA RAFAEL, Op. Cit. p. 300

<sup>64</sup> DE IBARROLA ANTONIO, Op. Cit. p. 664,

### **2.3.- CAPACIDAD PARA HEREDAR.**

En principio para que el heredero pueda suceder, basta que sea capaz al tiempo de la muerte del autor de la herencia (Art. 1334 Código Civil).

Si la institución de heredero fuere condicional, se necesitará, además, que el heredero sea capaz al tiempo en que se cumpla la condición (Art. 1335 Código Civil).

El heredero por testamento que muera antes que el testador o antes de que se cumpla la condición; el incapaz de heredar y el que renuncie a la sucesión no transmiten ningún derecho a sus herederos, en tales casos la herencia pertenece a los herederos legítimos del testador, a no ser que éste haya dispuesto otra cosa (Arts. 1336 y 1337 Código Civil).

"Todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto, pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla por alguna de las causas siguientes: (Art. 1313 Código Civil)

- a.- Falta de personalidad, se refiere a los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables; (Art. 1314 Código Civil)

"Sólo se reputa nacido el feto que desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil..." (Art. 337 Código Civil).

Será válida la disposición hecha en favor de los hijos que nacieren de ciertas y determinadas personas durante la vida del testador (Art. 1315 Código Civil).

- b.- Delito, existen varios supuestos (Art. 1316 del código civil):

I).- el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte al de cujus, o a los padres, hijos, cónyuge o hermanos de éste.

II).- El que haya acusado al de cujus o a sus padres, hijos, cónyuge o hermanos, de un delito que merezca pena capital o de prisión, aún cuando sea fundada, si fuere descendiente, ascendiente, hermano o cónyuge, a menos que el acusador lo haya realizado para salvar su vida, su honra, o la de sus padres, hijos, hermanos o cónyuge. En caso de ser una acusación calumniosa no importará que el autor de la herencia no fuere ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano del acusador (Art. 1317 Código Civil).

- III).- El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, cuando se trate de heredar al cónyuge inocente.
- IV).- El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o la del cónyuge inocente.
- V).- El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido contra el de cujus, sus padres, sus hijos, sus hermanos o su cónyuge.
- VI).- El padre y la madre respecto al hijo expuesto por ellos.
- VII).- Los padres que abandonaran a sus hijos, los prostituyeran o atentaran a su pudor.
- VIII).- Los parientes que teniendo obligación de dar alimentos al de cujus, no la hubieren cumplido.
- IX).- Los parientes del de cujus, que estando este imposibilitado o sin recursos, no se acogieron a recogerlo, ni a hacerlo recoger en establecimientos de beneficencia.
- X).- El que usare violencia, dolo o fraude, con una persona para que haga, deje de hacer o revoque su testamento.
- XI).- El que conforme al Código Penal, fuere culpable de supresión, substitución o suposición de infante. (Art. 1316 Código Civil)

A excepción de los casos comprendidos en las fracciones X y XI del artículo 1316, la incapacidad para heredar a que se refiere este artículo priva también de los alimentos que corresponden por ley (Art. 1339 Código Civil).

Cuando la parte agraviada de cualquiera de los modos arriba mencionados, perdonare al ofensor, recobrará éste el derecho a suceder al ofendido, por Intestado, si el perdón consta por declaración auténtica o por hechos indubitables (Art. 1318 Código Civil). Para recuperar la capacidad para heredar del ofendido por testamento en éste supuesto, será necesario que sea instituido como heredero por el mismo ofendido, después de conocido el agravio (Art. 1319 Código Civil).

En los casos de Intestado, los descendientes del incapaz de heredar, si podrán heredar al autor de la sucesión, pero su padre no podrá tener en los bienes de la sucesión el usufructo, ni la administración que la ley acuerda a los padres sobre los bienes de sus hijos menores o incapaces (Art. 1320 Código Civil).

- c.- Presunción de influencia contraria a la libertad del testador, o a la verdad o integridad del testamento.

En tal caso no podrán adquirir por testamento del menor, los tutores o curadores durante el ejercicio de su cargo, a menos que se trate de los ascendientes o hermanos del menor (Art. 1321 Código Civil); así como tampoco el médico que haya asistido al de cujus durante su última enfermedad si entonces hizo su disposición testamentaria, ni el cónyuge, ni ascendientes, ni descendientes y hermanos del facultativo, a no ser de que se trate de herederos legítimos (Art. 1323 Código Civil).

El notario y los testigos que intervengan en el otorgamiento del testamento del de cujus, son incapaces de heredar al mismo ya que se presumirá un influjo contrario a la verdad e integridad del mismo (Art. 1323 Código Civil); así tampoco son capaces de heredar los ministros de culto de otro ministro del mismo culto o de un particular con quien no se tiene parentesco dentro del cuarto grado, la misma incapacidad tendrán los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos de los ministros que hayan prestado auxilio o dirección espiritual al de cujus (Art. 1325 Código Civil).

El notario que a sabiendas autorice un testamento en que se presuma una influencia contraria a la libertad del testador, o a la verdad o integridad del testamento, sufrirá la pena de privación de oficio (Art. 1326 Código Civil).

- d.- Falta de reciprocidad internacional, son incapaces de heredar a los habitantes del Distrito Federal, bajo este supuesto, los extranjeros que, según las leyes de su país, no puedan testar o dejar por intestado sus bienes a favor de los mexicanos (Art. 1328 Código Civil).

Los extranjeros así como las personas morales son capaces de adquirir por testamento o por intestado con la limitación del artículo anterior además de las limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias (Art. 1327 Código Civil).

Artículo 27 Constitucional fracción I: "...Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus acciones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes...En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas..."

- e.- Utilidad Pública; La herencia o legado que se deje a un establecimiento público imponiéndole algún gravamen o bajo alguna condición, sólo serán válidos si el gobierno los aprueba (Art. 1329 Código Civil).

En cuanto a disposiciones testamentarias hechas en favor de los necesitados se regirán por lo dispuesto en los artículos 75 a 87 de la Ley de Beneficencia Privada y las hechas en favor de instituciones religiosas se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 88 de la ya citada Ley de Beneficencia (Art. 1330 Código Civil).

- f.- Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. En este caso, son incapaces de heredar por testamento, los que, nombrados en él tutores, curadores o albaceas, hayan rehusado, sin justa causa; el cargo, o por mala conducta hayan sido separados judicialmente de su ejercicio (Art. 1331 Código Civil).

Las personas llamadas por la ley para desempeñar la tutela legítima y que rehúsen sin causa legítima a desempeñarla, no tienen derecho de heredar a los incapaces de quienes deben ser tutores (Art. 1333 Código Civil).

La incapacidad para heredar sólo surte el efecto de privar de la herencia al incapaz, hasta que sea declarada en juicio, por sentencia ejecutoria (Art. 1341 Código Civil), como consecuencia no puede ser invocada de oficio por el juez; tampoco puede ser opuesta por el deudor hereditario, en el juicio que le promueva el heredero que esté en posesión de la herencia (Art. 1339 Código Civil).<sup>65</sup>

Las causas de incapacidad son imprescriptibles, si afectan al interés público y, como consecuencia, en cualquier tiempo pueden hacerse valer; en cambio las que no lo afectaren, prescriben la acción para hacerlas valer, en tres años, a partir de la fecha que entró en posesión de los bienes el heredero o legatario (Art. 1342 Código Civil). Es indudable que es difícil establecer un criterio claro de distinción de esas causas; este mismo problema afecta al perdón de los motivos de incapacidad. Sería de desearse que el legislador hubiere hecho la distinción expresamente, pues se prestará a discusión en algunos casos.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> AGUILAR CARVAJAL LEOPOLDO, Op. Cit. p. 304

<sup>66</sup> IDEM

#### 2.4.- DE LOS HEREDEROS Y LEGATARIOS.

Como sabemos, la herencia se difiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley; la primera se llama testamentaria y la segunda legítima, también es de uso corriente que a la sucesión intestada se le llame ab intestato o intestado.<sup>67</sup>

La diferencia fundamental entre ambas consiste en que en la sucesión testamentaria el testador, con las limitaciones que la ley establece, tiene la facultad de designar a su herederos y a sus legatarios; en la intestada, no existe declaración de voluntad al respecto, por no existir testamento, la ley suple esa designación tomando en cuenta, entre otros factores, la presunta afección del autor de la herencia; en este caso, solamente existen herederos, nunca legatarios, ya que los legados pertenecen exclusivamente a la sucesión testamentaria.<sup>68</sup>

Nuestra legislación difiere entre heredero y legatario, no por el nombre que el testador les dé, sino por la forma de suceder, ya que será heredero quien sucede a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda (Art. 1284 Código Civil).

El heredero instituido en cosa cierta y determinada debe tenerse por legatario (Art. 1382 Código Civil).

El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos (Art. 1285 Código Civil).

Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos (Art. 1286 Código Civil).

Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios perecieron en el mismo desastre o en el mismo día, sin que se pueda averiguar a ciencia cierta quienes murieron antes, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo, y no habrá lugar entre ellos a la transmisión de la herencia o legado (Art. 1287 Código Civil).

Por virtud de la institución los bienes se transmiten al heredero o legatario, en el momento mismo de la muerte del autor de la herencia; no sólo el dominio, sino también la posesión, aunque los herederos no tengan aun el CORPUS de la posesión; el albacea posee a nombre de los herederos y legatarios. Todos los beneficios o efectos jurídicos de la posesión recaen sobre ellos, quienes pueden ejercitar todas las acciones posesorias, a pesar de que hasta el momento de la partición no se les entreguen materialmente los bienes.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> AQUILAR CARVAJAL LEOPOLDO, Op. Cit. p. 274

<sup>68</sup> IDEM

<sup>69</sup> DE IBARROLA ANTONIO, Op. Cit. p. 740



A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división, pudiendo disponer libremente de dicho derecho más no de los bienes en lo individual (Art. 1288 y 1289 Código Civil).

El legatario adquiere derecho al legado puro y simple así como al de día cierto, desde el momento de la muerte del testador (Art. 1280 Código Civil).

El heredero o legatario no puede enajenar su parte en la herencia sino después de la muerte de aquél a quien hereda (Art. 1291 Código Civil).

Si un coheredero quiere vender a un extraño su derecho hereditario, tiene la obligación de notificar a los demás coherederos de tal hecho por medio de notario, judicialmente o por medio de dos testigos, las bases en que se ha concertado la venta, a fin de que estos, dentro del término de ocho días, hagan uso del derecho del tanto, sino dicha venta será nula (Art. 1292 Código Civil). Este derecho cesa si la enajenación se hace a un coheredero (Art. 1294 Código Civil).

Si dos o más coherederos quieren hacer uso del derecho del tanto, se preferirá al que represente mayor porción en la herencia, y si las porciones son iguales, la suerte decidirá quien hace uso de ese derecho (Art. 1293 Código Civil).

Ni la subsistencia del nombramiento del heredero o de los legatarios, ni la designación de las cantidades que a ellos corresponda, pueden dejarse al arbitrio de un tercero (Art. 1297 Código Civil).

Quando el testador deje como herederos o legatarios a los huérfano, los pobres, los ciegos, etc., puede encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje para ese objeto y la elección de las personas a quienes deban aplicarse. (Sujetándose a la Ley de Beneficencia Privada, además tratándose de Instituciones religiosas tendrán que sujetarse también al artículo 27 Constitucional) (Art. 1298 Código Civil).

La disposición hecha en términos vagos en favor de los parientes del testador, se entenderá que se refiere a los parientes más próximos, según el orden de la sucesión legítima (Art. 1300 Código Civil).

"Artículo 1602.- Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:

I.- Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina y el concubinario (siempre y cuando hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte del o la testadora o cuando hayan tenido hijos en común, y se hayan mantenido libres de matrimonio durante el concubinato, si le sobreviven varias concubinas o concubinarlos al o la testadora, ninguno de ellos heredará) (Art. 1635 Código Civil).

II.-A falta de los anteriores, la Beneficencia Pública. Cuando los bienes raíces parte del caudal hereditario no puedan ser adquiridos por ella conforme al artículo 27 Constitucional, se venderán los bienes en pública subasta, aplicándose a la Beneficencia Pública el precio que se obtuviere (Art. 1637 Código Civil).

Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador (Art. 1302 Código Civil).

Ahora bien, el Código Civil determina que el testamento otorgado legalmente será válido aunque no contenga institución de heredero y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar. En estos casos se cumplirán las demás disposiciones testamentarias que estuvieren hechas conforme a las leyes (Arts. 1376 y 1379 Código Civil).

Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada uno corresponda, heredarán por partes iguales (Art. 1381 Código Civil).

Aunque el testador nombre algunos herederos individualmente y a otros colectivamente, los colectivamente nombrados se considerarán como si fuesen individualmente, a no ser que se conozca de un modo claro que ha sido otra la voluntad del testador (Art. 1383 Código Civil).

Si el testador instituye a sus hermanos y los tiene sólo de padre, sólo de madre, o de ambos, se dividirán la herencia como en el caso de intestado (Art. 1384 Código Civil).

Si el testador llama a la sucesión a ciertas personas y a sus hijos, se entenderán todos instituidos simultáneamente y no sucesivamente (Art. 1385 Código Civil).

El heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido, y si hubiese varios que tuvieran el mismo nombre y apellido, deben agregarse otros nombres y circunstancias que distingan al que se quiera nombrar (Art. 1386 Código Civil).

Aún omitiéndose el nombre del heredero, si el testador le designare de otro modo que no pueda dudarse quien sea, valdrá la institución (Art. 1387 Código Civil).

El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero, no vicia la institución, si de otro modo se supiere ciertamente cual es la persona nombrada (Art. 1388 Código Civil).

Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no pudiere saberse a quien quiso designar el testador, ninguno será heredero (Art. 1389 Código Civil).

Toda disposición en favor de persona Incierta o sobre cosa que no pueda identificarse será nula, a menos que por algún evento puedan resultar ciertas (Art. 1390 Código Civil).

Ahora bien, como podríamos tomar al testamento público simplificado como un tipo especial de legado, veremos algunos aspectos de importancia sobre el tema.

Una persona puede desear transmitir a otra por causa de muerte alguna cosa en especial; pero sin instituirle heredera.

El legado consiste entonces, en la transmisión gratuita y a título particular hecha por el testador, de un bien determinado o susceptible de determinarse, en favor de una persona y a cargo de la herencia, de un heredero o de otro legatario, cuyo dominio y posesión se transmite en el momento de la muerte del testador.<sup>70</sup>

- a) El legatario, en virtud de una disposición a título particular, adquiere un bien determinado o determinable, sin responder de las relaciones pasivas patrimoniales del autor, como acontece con el heredero. El heredero adquiere activo y pasivo, siempre bajo beneficio de inventario; el legatario es un simple adquirente a título particular, que no responde del pasivo ni continúa el patrimonio del autor de la herencia.
- b) El legado implica siempre una liberalidad: una transmisión a título gratuito. Es cierto que hay legados onerosos; pero a pesar de ello, siempre existe un valor que se transmite gratuitamente, supuesto que la carga no puede ser superior al legado.
- c) Legados sólo los hay testamentarios.
- d) El legado implica la transmisión de un bien determinado o determinable, que puede consistir en un derecho, en una cosa o en un servicio a cargo de un heredero, de otro legatario o de la masa de la herencia.
- e) No es necesario que mediante el legado aumente el patrimonio del favorecido y disminuya el del gravado: basta por ejemplo, el simple aseguramiento de anteriores pretensiones por medio de reconocimiento, fianza, constitución de prenda y otras actuaciones semejantes. En cambio es indispensable para que haya legado que el favorecido tenga una pretensión autónoma e independiente para reclamar lo atribuido. Este requisito diferencia al legado de la carga.
- f) El enriquecimiento del legatario es normal en el legado, pero no indispensable; la ley no lo exige y hasta reconoce la posibilidad de que se imponga al legatario un gravamen que iguale o supere al valor de lo atribuido; por otra parte, hay

<sup>70</sup> DE IBARROLA ANTONIO, Op. Cit. págs. 788 y 789

legados que carecen de trascendencia económica o no suponen a priori un enriquecimiento.<sup>71</sup>

Todas las cosas susceptibles de propiedad particular y transmisibles pueden ser objeto de un legado.<sup>72</sup>

El legado puede consistir en la prestación de una cosa o de un servicio: hay legados de dar y de hacer. Los legados de dar tienen por objeto la transmisión del dominio, del uso o del goce de una cosa. Los de hacer implican una obligación impuesta a un heredero o a un legatario para cumplir un servicio en favor del legatario instituido.<sup>73</sup>

"...Artículo 1392.- El legado puede consistir en la prestación de la cosa o en la de algún hecho o servicio."

"...Artículo 1394.- El testador puede gravar con legados no sólo a los herederos, sino a los mismos legatarios."

Los legados de hacer suponen que la prestación sea posible y lícita.<sup>74</sup>

Los de dar suponen las siguientes condiciones:<sup>75</sup>

- a) La cosa debe existir en la naturaleza, de lo contrario existiría una imposibilidad de transmisión.
- b) Debe existir en el comercio: sólo lo que está en el comercio puede ser objeto de transmisión: lo que está fuera de él no podrían adquirirlo ni el heredero ni el albacea, porque la ley declara tales bienes inalienables.
- c) La cosa debe ser determinada o susceptible de determinarse.<sup>76</sup>

"...Artículo 1393.- No produce efectos el legado si por acto del testador pierde la cosa legada la forma y la denominación que la determinaban."

<sup>71</sup> DE IBARROLA ANTONIO, Op. Cit. p. 788-789

<sup>72</sup> IBIDEM pag. 792

<sup>73</sup> IBIDEM pag. 793

<sup>74</sup> IDEM

<sup>75</sup> IDEM

<sup>76</sup> IBIDEM pag. 793

**ELEMENTOS  
DEL  
LEGADO<sup>77</sup>**

**A) PERSONALES**

a).- Testador o legante.- Es quien dispone de una porción de sus bienes para traspasarlos a otra persona a título singular.

b).- Gravado.- Sujeto que queda obligado a entregar el legado.

c).- Legatario.- Es la persona que en la sucesión, adquiere a título singular y que no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos.

**B) REALES:** Son todas aquellas cosas o derechos que pueden ser legados.

**C) FORMALES:** Son el conjunto de formalidades a que está sujeto el legado como acto de última voluntad.

El legado está sujeto, como la herencia, a aceptación y es también susceptible de renuncia.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> DE PINA RAFAEL, Op. Cit. P. 368

<sup>78</sup> DE PINA RAFAEL, Op. Cit. p. 369

El legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar la otra, pero si muere antes de aceptar y deja varios herederos, pueden unos aceptar y otros repudiar la parte que les corresponda en el legado. (Arts. 1397 y 1398 Código Civil)

En el caso de dos legados y uno fuere oneroso, el legatario no podrá renunciar éste y aceptar el que no lo sea; pero si los dos son onerosos o gratuitos, es libre para aceptar o repudiar el que quiera. (Art. 1399 Código Civil)

El heredero que sea al mismo tiempo legatario, puede renunciar la herencia y aceptar el legado o renunciar a éste y aceptar aquélla. (Art. 1400 Código Civil)

La cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se halle al morir el testador, siendo los gastos necesarios para la entrega a cargo del legatario, salvo disposición expresa en contrario. (Arts. 1395 y 1396 Código Civil)

El legatario no puede ocupar por su propia voluntad la cosa legada, debiendo pedir su entrega y posesión al albacea o al ejecutor especial. Ahora bien, si la cosa legada estuviere en poder del legatario podrá éste retenerla, sin perjuicio de devolver en caso de reducción lo que corresponda conforme a derecho. (Arts. 1408 y 1409 Código Civil)

LEGATARIOS<sup>79</sup>

DERECHOS:

- a) Percibir el legado.
- b) Exigir que el heredero otorgue fianza en todos los casos en que pueda exigirla el acreedor. Si sólo hubiese legatarios podrán exigirse entre sí la constitución de la hipoteca necesaria. (Art. 1406 C.C)
- c) Retener la cosa legada, si estuviere en su poder, sin perjuicio de devolver, en caso de reducción, lo que corresponda conforme a derecho. (Art. 1409 C.C)
- d) Reivindicar de tercero la cosa legada. (Art. 1415 C.C)
- e) Recibir la indemnización del seguro (si estuviere asegurado) del bien legado que perezca incendiado después de la muerte del testador. (Art. 1416 C.C.)

OBLIGACIONES:

- a) Abonar los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada, salvo disposición en contrario del testador. (Art. 1396 C.C)
- b) La del pago de la contribución correspondiente al legado, que se deducirá del valor de éste, a no ser que el testador disponga de otra cosa. (Art. 1410 C.C)
- c) En el caso de que toda la herencia se distribuya en legados, se prorrataran las deudas y gravámenes de ella entre todos los partícipes, en proporción de sus cuotas, a no ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa. (Art. 1411 C.C)

<sup>79</sup> DE PINA RAFAEL, Op. Cit., pag. 360

#### CLASIFICACION DE LOS LEGADOS (VER CUADRO ANEXO 1)

En el caso de que los bienes de la herencia no alcancen para cubrir todos los legados, el pago se hará en el siguiente orden:

- I Legados remuneratorios; (aquellos que tienen por objeto recompensar servicios recibidos)
- II Legados que el testador o la ley hayan declarado preferentes;
- III Legados de cosa cierta y determinada;
- IV Legado de alimentos o de educación;
- V Los demás a prorrata, es decir proporcionalmente al activo que exista en la herencia. (Art. 1414 Código Civil)

La nulidad de los legados es un evento previsto por el legislador en determinados preceptos:

"Artículo 1393.- No produce efecto el legado si por acto del testador pierde la cosa legada la forma y denominación que la determinaba."

"Artículo 1412.- El legado queda sin efecto si la cosa legada perece viviendo el testador, ... si se pierde por evicción o si perece después de la muerte del testador, sin culpa del heredero."

"Artículo 1413.- Queda también sin efecto el legado, si el testador enajena la cosa legada, pero vale si la recobra por un título legal."

"Artículo 1427.- Es nulo el legado que el testador hace de cosa propia individualmente determinada, que al tiempo de su muerte no se halle en su herencia."

"Artículo 1434.- Si el testador ignoraba que la cosa legada era ajena, es nulo el legado."

"Artículo 1436.- Es nulo el legado de cosa que al otorgarse el testamento pertenezca al mismo legatario."

"Artículo 1440.- Si el testador ignoraba que la cosa fuese propia del heredero o del legatario, será nulo el legado."



## 2.5.- DE LOS JUICIOS SUCESORIOS

Existen dos tipos de sucesiones, la Legítima o Ab Intestato, que se define por ministerio de la Ley, cuando falta o no puede cumplirse la voluntad testamentaria del de cujus y la Testamentaria, que es cuando el de cujus designó a sus herederos y legatarios por medio de Testamento.

### A) REGLAS COMUNES A AMBAS CLASES DE SUCESIONES:

Tener capacidad para heredar, esto es que la persona exista, porque no puede adquirir quien no es sujeto de derecho (Art. 22 Código Civil), tener capacidad jurídica y que no se trate de persona indigna.<sup>80</sup>

Existen diferentes situaciones que pueden darse en ambas sucesiones:

Cuando la viuda queda en cinta.- Hay que tomar ciertas precauciones para cuando la viuda ha quedado en cinta, esto es para evitar la simulación de parto (sustitución de infante, tratar de pasar por viable a quien no lo es) para crear un falso heredero, nuestro Código tiene un capítulo que trata sobre el tema siendo la disposición de mayor importancia la que se refiere a la división de la herencia, la cual se suspenderá hasta que se verifique el parto o hasta que transcurra el término máximo de la preñez, más los acreedores podrán ser pagados por mandato judicial. (Arts. 1638 a 1648 Código Civil)

Delación.- Facultad actual y concreta concedida a una persona, en virtud de una vocación hereditaria, para que acepte o repudie la herencia.<sup>81</sup>

Aceptación.- La define Puig como "aquella declaración unilateral de voluntad, de carácter irrevocable, por cuya virtud el llamado a una herencia manifiesta su deseo de investirse de la cualidad de heredero asumiendo la posición jurídica que la misma supone".<sup>82</sup>

La ley no fija un término dentro del cual el designado heredero debe aceptar o repudiar la herencia, pero quien tenga interés jurídico, pasados nueve días de la apertura de la sucesión, podrá pedir al juez que fije al heredero un plazo que no exceda de un mes para que decida. Si no lo hace se entenderá aceptada (Art. 1669 Código Civil). La aceptación puede ser expresa si se hace con palabras terminantes, o tácita si el heredero ejecuta algunos hechos de los que se deduzca la intención de aceptar o aquellos que no podría ejecutar sino solo en su calidad de

<sup>80</sup> DE IBARROLA ANTONIO, Op. Cit. pag. 964

<sup>81</sup> ARCE Y CERVANTES JOSE, "DE LAS SUCESIONES", EDITORIAL PORRUA, S.A., 2a. Edición, MEXICO, 1988, p. 172

<sup>82</sup> IBIDEM p. 174

heredero (1656 Código Civil), como por ejemplo enajenar su derecho hereditario, ejercer la acción de petición de herencia (1652 Código Civil), solicitar nombramiento de albacea, pagar deudas del de cujus con dinero de la herencia.<sup>83</sup>

**Repudiación.-** Pulg Peña la define como "aquella manifestación de voluntad hecha por la persona a quien a sido deferida una herencia por cuya virtud la misma manifiesta su decisión de no asumir la cualidad de heredero...".<sup>84</sup>

La repudiación debe ser siempre expresa y por escrito (Art. 1661 Código Civil)

"Artículo 1670.- La aceptación y la repudiación, una vez hechas, son irrevocables, y no pueden ser impugnadas sino en los casos de dolo y violencia".

**Nombramiento de Albaceas.-** En nuestro Derecho, el albacea (ejecutor testamentario) es un elemento obligatorio de las sucesiones testamentaria o intestada. Sus funciones son complejas pero las fundamentales son las de administrar y proteger el caudal relicto en beneficio de los herederos, los legatarios y de los acreedores del de cujus, y como el patrimonio encomendado a su administración es un patrimonio destinado a liquidarse, a proceder a esa liquidación y a entregar los bienes a quienes corresponda.<sup>85</sup>

Algunas veces se nombran interventores, los cuales nunca son nombrados por el testador. Sus funciones son las de suplir, complementar y vigilar al albacea.<sup>86</sup>

"Artículo 1731.- Debe nombrarse precisamente un interventor:

- I Siempre que el heredero esté ausente o no sea conocido.
- II Cuando la cuantía de los legados iguale o exceda a la porción del heredero albacea.
- III Cuando se hagan legados para objetos o establecimientos de Beneficencia Pública".

Pueden desempeñar el cargo de albacea todos aquellos que tienen la libre disposición de sus bienes (Art. 1679 Código Civil), inclusive las personas morales, las instituciones de crédito y los notarios.<sup>87</sup>

<sup>83</sup> ARCE Y CERVANTES JOSE, Op. Cit. p. 177

<sup>84</sup> IBIDEM p. 180

<sup>85</sup> IBIDEM p. 184

<sup>86</sup> IBIDEM p. 187

<sup>87</sup> IBIDEM p. 188

No pueden serlo los que sean magistrados o jueces con jurisdicción en el lugar en que se abre la sucesión, los que hubieren sido removidos del cargo por sentencia judicial, los condenados por delito contra la propiedad y los que no tengan un modo honesto de vivir.<sup>88</sup>

Este cargo es voluntario, pero el que lo acepta queda obligado a desempeñarlo.<sup>89</sup>

Puede ser renunciado, ya sea sin justa causa, en cuyo caso perderá lo que le hubiere dejado el testador o por justa causa, en este caso perderá lo que le hubiere dejado el testador si fue con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño del cargo. (Art. 1696 Código Civil)

Pueden excusarse de ser albaceas:

- I Los empleados y funcionarios públicos.
- II Los militares en servicio activo.
- III Los pobres que no puedan atender el cargo sin menoscabo de su subsistencia.
- IV Los que por mal estado habitual de salud o por no saber leer o escribir, no puedan atender debidamente el cargo.
- V Los que tengan sesenta años cumplidos.
- VI Los que desempeñan otro albaceazgo.  
(Art. 1698 Código Civil)

Mientras se decide su excusa, deben desempeñar el cargo, so pena de perder lo que les hubiere dejado el testador. (Art. 1698 Código Civil)

Es un cargo personalísimo y remunerado. (Arts. 1700 a 1744 Código Civil)

Clases de albaceas:

- I Testamentario.
- II Legítimo.
- III Dativo.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> ARCE Y CERVANTES JOSE, Op. Cit. p. 188

<sup>89</sup> IDEM

<sup>90</sup> IBIDEM p. 188-190

**Obligaciones del albacea: (Art. 1706 Código Civil)**

- I Presentar el testamento. (dentro de los ocho días siguientes a la muerte del testador) (Art. 1711 C.C.)
- II Asegurar los bienes de la herencia.
- III Formación de inventarios.
- IV Administración de los bienes y la rendición de cuentas. (anualmente) (Art. 1722 C.C.)
- V El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias.
- VI La partición y adjudicación de los bienes.
- VII La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento
- VIII Representar a la sucesión en todos los juicios
- IX Las que le imponga la ley.

Además deberá garantizar su manejo con fianza, hipoteca o prenda, dentro de los tres meses contados desde que acepte su nombramiento. (Arts. 1708 Código Civil)

"Artículo 1745.- Los cargos de albacea e interventor, acaban:

- I Por término natural del encargo;
- II Por muerte;
- III Por incapacidad legal declarada en forma;

IV Por excusa que el juez califique de legítima, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público, cuando se interesen menores o la Beneficencia Pública;

V Por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo;

VI Por revocación de sus nombramientos, hecha por los herederos;

VII Por remoción."

Del inventario y de la liquidación de la herencia.- El albacea definitivo promoverá la formación de inventarios (y avalúos en caso de ser necesarios), que deberá presentar dentro de los sesenta días posteriores a la aceptación del cargo, sino cumpliere cualquier heredero podrá hacerlo. (Arts. 1750 y 1751 Código Civil) (Art. 816 Código Procedimientos Civiles)

El inventario es la determinación detallada del estado, con distinción del activo y pasivo, de todos los bienes que formen el caudal hereditario y de las obligaciones que tiene a su cargo ese mismo patrimonio.<sup>91</sup>

Una vez aprobado por el juez, el inventario no puede ser reformado sino por error o dolo. (Art. 829 Código Procedimientos Civiles)

Concluido y aprobado judicialmente el inventario, el albacea procederá a la liquidación de la herencia. (Art.1753 Código Civil)

La liquidación aclara el estado del patrimonio y prepara la partición y la adjudicación de los bienes. De acuerdo con nuestro Código se pagarán las deudas en el siguiente orden: Deudas mortuorias, sino estuvieren pagadas antes de formarse el inventario (Arts. 1754 a 1756 Código Civil); los gastos de rigurosa conservación y administración, y los créditos alimenticios sino estuvieren ya pagados (Art. 1757 Código Civil); después se pagarán las deudas hereditarias que fueren exigibles (Art. 1759 a 1763 Código Civil)

---

<sup>91</sup> ARCE Y CERVANTES JOSE, Op. Cit. pag. 195

De la partición de la herencia y de la adjudicación.- Se entiende por partición de herencia la que se efectúa de la comunidad de bienes y derechos que se genera en la sucesión de una persona cuando concurren varios herederos o legatarios y se le da a cada uno lo que le corresponde según las reglas del testamento o de la ley, es decir, es la operación por la cual se pone término a la indivisión y se distribuye y adjudica el caudal relicto entre coherederos y legatarios.<sup>92</sup>

Adjudicación quiere decir atribución de propiedad o de derechos reales.<sup>93</sup>

"Artículo 1776.- Cuando todos los herederos sean mayores, y el fisco, si lo hubiere, esté cubierto, podrán los interesados separarse de la prosecución del juicio y adoptar los acuerdos que estimen convenientes para el arreglo o terminación de la testamentaria o del intestado. Cuando haya menores, podrán separarse, si están debidamente representados y el Ministerio Público da su conformidad. En este caso, los acuerdos que se tomen se denunciarán al juez, y éste, oyendo al Ministerio público, dará su aprobación, si no se lesionan los derechos de los menores."

"Artículo 1777.- La partición constará en escritura pública, siempre que en la herencia haya bienes cuya enajenación deba hacerse con esa formalidad."

---

<sup>92</sup> ARCE Y CERVANTES JOSE, Op. Cit. pags. 196 y 197

<sup>93</sup> IDEM p. 199

### **3.- FORMA Y CLASIFICACION DE LOS TESTAMENTOS:**

#### **3.1.- FORMALIDADES EN EL TESTAMENTO:**

El testamento nace como un acto solemne, es decir, cuando la forma se exige como un requisito de esencia no de validez.

"Artículo 1491.- El testamento es nulo cuando se otorga en contravención a las formas prescritas por la ley." (Código Civil)

La primera formalidad se refiere a la expresión de la voluntad del testador; ésta debe ser siempre expresa, nunca una voluntad tácita.

"Artículo 1489.- Es nulo el testamento en el que el testador no exprese cumplida y claramente su voluntad, sino sólo por monosílabos en respuesta a las preguntas que hacen." (Código Civil)

El segundo requisito formal, consiste en la unidad del acto, es decir debe otorgarse sin interrupción.

"Artículo 1519.- Las formalidades...(en el testamento público abierto)...se practicarán en un solo acto que comenzará con la lectura del testamento y el notario dará fe de haberse llenado aquellas." (Código Civil)

"Artículo 1523.- ...(en el testamento público cerrado)... en este acto, el testador declarará..." (Código Civil)

"Artículo 1549 BIS.- ...(en el testamento público simplificado)... en la misma escritura...o en acto posterior..." (Código Civil)

"Artículo 1554.- ...(en el testamento ológrafo)...el depósito..." (Código Civil)

"Artículo 1570.- Al otorgarse el testamento privado se observarán en su caso, las disposiciones contenidas en los artículos del 1512 al 1519." (Código Civil)

"Artículo 1579.- ...(en el testamento militar)...hace su disposición en el momento de entrar en acción de guerra, o estando herido sobre el campo de batalla..." (Código Civil)

"Artículo 1584.- ...(en el testamento marítimo)...como se ha dicho en los artículos del 1512 al 1519..." (Código Civil)

Como tercer requisito formal se exige en los testamentos la comparecencia de un notario o funcionario con fe pública, (pudiendo o no comparecer testigos a juicio del notario), y en los especiales, al menos, la comparecencia de testigos.

**"Artículo 1502.- No pueden ser testigos del testamento:**

- I Los amanuenses del notario que lo autorice;**
- II Los menores de dieciséis años;**
- III Los que no estén en su sano juicio;**
- IV Los ciegos, sordos y mudos;**
- V Los que no entiendan el idioma que habla el testador;**
- VI Los herederos o legatarios; sus descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos. El concurso como testigo de una de las personas a que se refiere esta fracción sólo produce como efecto la nulidad de la disposición que beneficie a ella o a sus mencionados parientes;**
- VII Los que hayan sido condenados por delito de falsedad." (Código Civil)**

**"Artículo 1503.- Cuando el testador ignore el idioma del país un intérprete nombrado por el mismo testador concurrirá al acto y firmará el testamento." (Código Civil)**

### **3.2.- CLASIFICACION DE LOS TESTAMENTOS:**

**En cuanto a su forma el testamento se divide en ordinario o especial. (Art. 1499 Código Civil)**

**"Artículo 1500.- El ordinario puede ser:**

- I Público Abierto;**
- II Público Cerrado;**
- III Público Simplificado; y**
- IV Ológrafo."**

**"Artículo 1501.- El especial puede ser:**



I Privado;

II Militar;

III Marítimo; y

IV Hecho en país extranjero."

Quando el testador ignore el idioma del país, nombrará un intérprete que concurrirá con él al acto de otorgamiento y firmará también el testamento. (Art. 1503 Código Civil)

A continuación describiremos someramente cada uno de ellos.

#### A) TESTAMENTO ORDINARIO

Resumen de las reformas realizadas al testamento público abierto en el Diario oficial de la Federación del día seis de enero de mil novecientos noventa y cuatro. (ANEXO 2)

a) Testamento Público Abierto:

"Artículo 1511.- Testamento Público Abierto es el que se otorga ante notario..." (Código Civil)

"Artículo 1512.- El testador expresará de modo claro y terminante su voluntad al notario. El notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste manifieste si está conforme. Si lo estuviere firmarán la escritura el testador, el notario y en su caso, los testigos y el intérprete, asentándose el lugar, año, mes, día y hora en que hubiere sido otorgado". (Código Civil)

Quando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento, deberán concurrir con él dos testigos al acto de otorgamiento y firma del mismo y uno de ellos firmará a ruego del testador y éste imprimirá su huella digital. (Arts. 1513 y 1514 Código Civil)

En caso de que el testador sea enteramente sordo, pero sepa leer, deberá dar lectura a su testamento; también deberán concurrir con él dos testigos al acto de otorgamiento y firma de testamento. Si el testador no sabe o no puede leerlo, designará a uno de los testigos o a otra persona para que lo lea en su nombre en presencia de todos. (Arts. 1513 y 1516 Código Civil)

Si el testador es ciego o no puede o no sabe leer también deberán concurrir con él dos testigos al acto de otorgamiento y firma de escritura; el testamento deberá ser leído dos veces, una por el notario y otra, en igual forma, por uno de los testigos u otra persona que el testador designe. (Arts. 1513 y 1517 Código Civil)

En caso de que el testador ignore el idioma del país, si puede, escribirá su testamento el cual será traducido por un intérprete al español, dicha traducción se transcribirá en el protocolo respectivo, y el original se apendiará firmado por el testador, el intérprete y el notario. Si el testador no puede o no sabe escribir o leer, dictará en su idioma su testamento al intérprete, el cual deberá ser aprobado por el testador para poder ser traducido al español y seguir el procedimiento anterior. En el caso de no saber leer el intérprete podrá intervenir además como testigo de conocimiento. (Art. 1518 Código Civil)

"Artículo 1520.- Faltando alguna de las referidas solemnidades, quedará el testamento sin efecto, y el notario será responsable de los daños y perjuicios e incurrirá, además, en la pena de pérdida de oficio." (Código Civil)

#### Régimen Procedimental:

La testamentaria podrá ser llevada en forma extrajudicial, con intervención de un notario, mientras no hubiere controversia alguna, en caso de controversia se seguirá la vía judicial. (Art. 872 C.P.C.)

El albacea, en su caso, junto con los herederos acudirán ante notario público con el acta de defunción del de cujus y con el testimonio del testamento, para hacer constar que aceptan o bien repudian la herencia; se reconocen sus derechos hereditarios y que el albacea va a proceder a formar el inventario de los bienes de la misma. (Art. 873 C.P.C.)

El notario dará a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones, que se harán de diez en diez días en un periódico de mayor circulación en la República. (ART. 873 C.P.C.)

Una vez que se haya realizado el inventario y el proyecto de partición de la herencia, y los herederos los aprueben, se presentarán al notario para que los protocolice. (Arts. 874 y 875 C.P.C.)

En caso de intestado y cuando todos los herederos sean mayores de edad y hubieren sido reconocidos judicialmente con ese carácter, el procedimiento podrá llevarse ante un notario, el juez deberá notificar esto a los interesados para que nombren al notario de su elección para llevar el trámite a cabo. (Art. 876 C.P.C.)

#### b) Testamento Público Cerrado:

Este tipo de testamento puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego, y en papel común, debiendo el testador rubricar todas las hojas y firmar al calce del testamento; pero si no pudiere o no supiere hacerlo, podrá rubricar y firmar por él otra persona a su ruego, en tal caso dicha persona concurrirá con el testador a la presentación del pliego cerrado ante el notario, en este acto el testador declarará que aquella persona rubricó y firmó en su nombre y ésta firmará en la cubierta con los testigos y el notario. El papel en que esté escrito el testamento o el que le sirva de cubierta deberá estar cerrado y sellado, o lo hará cerrar y sellar el testador en el acto del otorgamiento, y lo exhibirá al notario en presencia de tres testigos, al hacer la presentación el testador declarará que en aquel pliego está contenida su última voluntad. (Arts. 1521 a 1525 Código Civil)

El notario dará fe del otorgamiento expresando todas las formalidades necesarias; dicha constancia se extenderá en la cubierta del testamento y deberá ser firmada por el testador, los testigos y el notario junto con su sello; si alguno de los testigos no supiere firmar se llamará a otra persona para que lo haga en su nombre y en su presencia, de modo que siempre haya tres firmas. Si al hacer la presentación del testamento no pudiere firmar el testador, lo hará otra persona en su nombre y en su presencia, no debiendo hacerlo ninguno de los testigos. Sólo en caso de suma urgencia podrá firmar uno de los testigos, para suplir ya sea a un testigo o bien al testador, el notario hará constar expresamente esta circunstancia, bajo la pena de suspensión de oficio por tres años. (Arts. 1526 a 1529 Código Civil)

Los que no saben o no pueden leer, son inhábiles para hacer testamento cerrado. (Art. 1530 Código Civil)

El sordomudo podrá realizar éste tipo de testamento si está todo escrito, fechado y firmado de su propia mano, presentándolo al notario ante cinco testigos y que el notario escriba en la cubierta que en dicho pliego se encuentra la última voluntad del testador. (Art. 1531 Código Civil)

El que sea sólo mudo o sólo sordo, podrá realizar este tipo de testamento, si lo escribe de su puño y letra, o si lo escribió otra persona, deberá constar ésta circunstancia y deberá ser firmado por el mismo testador. (Art. 1533 Código Civil)

Faltando alguna de las formalidades de ley el testamento cerrado quedará sin efecto y el notario será responsable de los daños y perjuicios que ocasione, e incurrirá además en la pérdida de oficio. (Art. 1534 Código Civil)

Cerrado y autorizado el testamento el notario se lo entregará al testador, no sin antes poner razón en sus folios del lugar, hora, día, mes y año de la autorización y entrega, si no lo hace sufrirá la suspensión de su cargo por seis meses. (Arts. 1535 y 1536 Código Civil)

El testador podrá conservar el testamento, darlo en guarda a persona de su confianza o bien depositarlo en el archivo judicial, con las formalidades que consigna el artículo 1538 del Código Civil.

La presentación y depósito así como la extracción del testamento del Archivo Judicial, podrán hacerse también por procurador, pero el poder que debe otorgarse en escritura pública quedará unido al testamento, dicha circunstancia tendrá que constar en la nota respectiva. (Arts. 1539 a 1541 Código Civil)

El juez que reciba un testamento cerrado, hará comparecer al notario y a los testigos que intervinieron en el mismo y sólo podrá ser abierto hasta que todos o la mayoría de ellos reconozcan sus firmas y que el testamento estaba cerrado y sellado como al momento en el que fue entregado, cumplido con lo anterior el juez decretará la publicación y protocolización del mismo. (Arts. 1542 a 1544 y 1547 Código Civil)

El testamento cerrado quedará sin efecto siempre que se encuentre roto el pliego interior o abierto el que forma la cubierta, o borradas, raspadas o enmendadas las firmas que lo autorizan. (Art. 1548 Código Civil)

#### Régimen Procedimental:

Para la apertura del testamento cerrado, los testigos reconocerán separadamente sus firmas y el pliego que las contenga, el Ministerio Público asistirá a la diligencias. (Art. 877 Código de Procedimientos Civiles)

Cumplidos los requisitos que establece el Código Civil, el juez, en presencia del notario, testigos, representantes del Ministerio Público y secretario, abrirán el testamento, lo leerá para sí y después le dará lectura en voz alta, omitiendo lo que deba permanecer en secreto. Acto seguido se firmarán al margen del testamento las personas que hayan intervenido en la diligencia, poniéndose selio del juzgado y levantando una acta de lo actuado. (Art. 878 C.P.C.)

Para su protocolización será preferida la notaría en donde se hubiere llevado a cabo el acto de la apertura del testamento. (Art. 879 C.P.C.)

Si se presentaren dos o más testamentos cerrados de una misma persona, se procederá de la misma forma con cada uno de ellos y se protocolizarán en un mismo oficio, tomándose en cuenta los artículos 1494 y 1496 del Código Civil, los cuales hacen referencia a que el testamento anterior revoca al posterior, si el testador no expresa su voluntad en el sentido de que aquél subsista en todo o en parte o bien que el testamento anterior recobrará su fuerza si el testador declara ser su voluntad que el primero subsista. (Art. 880 C.P.C.)

c) Testamento público simplificado:

Este tipo de testamento lo estudiaremos en el capítulo cuarto en forma detallada.

d) Testamento Ológrafo:

Es el testamento que se encuentra escrito del puño y letra del testador y no producirá efecto si no está depositado en el Archivo General de Notarías. (Art. 1550 Código Civil)

Sólo podrá ser otorgado por las personas mayores de edad, escrito totalmente por el testador, firmado por él y con expresión del día, mes y año en que se otorgue. Los extranjeros podrán otorgar éste tipo de testamento en su propio idioma. (Art. 1551 Código Civil)

En caso de palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador con su firma, si no lo hace se verán afectadas de validez dichas palabras, pero no el testamento. (Art. 1552 Código Civil)

El testador hará su testamento por duplicado e imprimirá su huella digital en cada ejemplar, los cuales deberán ser metidos en sendos sobres cerrados y lacrados. El original será depositado en el Archivo General de Notarías, con la comparecencia de dos testigos y el testador de su puño y letra escribirá la siguiente nota: "Dentro de este sobre se contiene mi testamento", firmando dicha nota el testador, el encargado de la oficina y los testigos, a continuación se expresará lugar y fecha en que se hace el depósito. En el duplicado se hará constar que el encargado recibió el original del testamento de la persona que lo vaya a depositar, expresando lugar y fecha del depósito, firmando tanto el testador, como sus testigos así como el encargado de la oficina, cumpliéndose estas formalidades le será devuelto al testador. (Arts. 1553 a 1555 Código Civil)

En caso de que el testador se encontrare imposibilitado para acudir a la oficina del Archivo General de Notarías, el encargado de ella deberá concurrir a donde se encuentre el testador a cumplir con las formalidades del depósito. (Art. 1556 Código Civil)

El encargado del Archivo General de Notarías tomará razón de todos los testamentos de este tipo en el libro respectivo, para que en el momento que se le requiera lo entregue al juez competente o al mismo testador, ya que éste tiene derecho de retirarlo personalmente o por medio de mandatario con poder especial otorgado en escritura pública, haciéndose constar en acta el retiro del mismo con las firmas del encargado de la oficina y de la persona que acudió a hacer el retiro. (Arts. 1557 y 1558 Código Civil)

Quando un juez reciba un testamento ológrafo, deberá examinar la cubierta que lo contiene para verificar que la misma no ha sido violada y de ser posible solicitará a los testigos reconozcan sus firmas y la del testador, y en presencia del Ministerio Público, de los interesados y de los mismos testigos, se abrirá el multicitado sobre que contiene el documento. Si éste llena los requisitos se declarará formal dicho testamento. (Art. 1561 Código Civil)

Sólo cuando el original depositado haya sido destruido o robado, se tendrá como formal testamento el duplicado, siguiéndose las formalidades arriba descritas. (Art. 1562 Código Civil)

El testamento ológrafo quedará sin efecto cuando estuviere roto, o el sobre que lo contiene resultare abierto, o las firmas aparecieren borradas, raspadas o enmendadas. (Art. 1563 Código Civil)

El encargado del Archivo General de Notarías sólo proporcionará informes respecto a los testamentos ológrafos, al testador, al juez competente o a los notarios que tramiten la sucesión respectiva. (Art. 1564 Código Civil)

#### **Régimen Procedimental:**

El tribunal competente para conocer de una sucesión en la cual se tenga noticia de que el testador dejó su última voluntad en un testamento ológrafo, dirigirá oficio al encargado del registro público en que se hubiere hecho el depósito, a fin de que le remita el pliego cerrado correspondiente. (Art. 881 C.P.C.)

Recibido el pliego se procederá como dispone el artículo 1561 del Código Civil. (Art. 882 C.P.C.)

En caso de presentarse problemas para la identificación de la firma del testador se nombrará un perito especializado y de acuerdo con su dictamen se hará la declaración correspondiente. (Art. 883 C.P.C.)

### **B) TESTAMENTOS ESPECIALES**

#### **a) Testamento Privado:**

Este tipo de testamento está permitido sólo cuando al testador no le sea posible hacer testamento ológrafo (Art. 1566 Código Civil) y en los siguientes casos:

I.- Cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no dé tiempo para concurrir ante notario para hacer su testamento.

II.- Cuando no haya notario en la población, o juez que actúe por receptoría.

III.- Cuando habiendo juez o notario en la población sea imposible que concurren al otorgamiento.

IV.- Cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se encuentren prisioneros de guerra. (Art. 1565 Código Civil)

En este tipo de testamento el testador deberá declarar ante la comparecencia de cinco testigos idóneos su última voluntad, que uno de ellos redactará por escrito, si el testador no puede escribir. No será necesario redactar por escrito el testamento, cuando ninguno de los testigos sepa escribir y en los casos de suma urgencia, en tal caso bastarán tres testigos idóneos. (Art. 1567 a 1569 Código Civil)

Al otorgarse el testamento privado se observarán en su caso, las disposiciones contenidas en los artículos 1512 al 1519 del Código Civil referentes al testamento público abierto.

En este tipo de testamento sólo surtirá sus efectos si el testador fallece de la enfermedad o en el peligro en que se hallaba, o dentro de un mes de desaparecida la causa que lo motivó, también será necesaria la declaración de los testigos que firmaron u oyeron la voluntad del testador. (Arts. 1571 y 1572 Código Civil)

La declaración deberá contener:

1.- La fecha en que se otorgó el testamento;

2.- Si reconocieron, vieron y oyeron al testador;

3.- El tenor de la disposición;

4.- Si el testador estaba en su cabal juicio y libre de cualquier coacción;

5.- El motivo por el cual se otorgó el testamento privado;

6.- Si saben que el testador falleció o no de la enfermedad o del peligro en el que se encontraba. (Art. 1574 Código Civil)

Si los testigos son idóneos y estuvieron conformes en lo que manifestaron (contestes), el juez declarará que sus dichos son el formal testamento de la persona de quien se trate, siempre deberá tomarse en cuenta el testimonio de por lo menos tres de los cinco que concurren al acto. (Arts. 1575 y 1576 Código Civil)

#### **Régimen Procedimental:**

Sólo a instancia de parte legítima, podrá ser declarado formal un testamento privado ante el tribunal del lugar donde se haya otorgado. (Art. 884 C.P.C.)

Es parte legítima para tales efectos: el que tuviere interés en el testamento o bien el que hubiere recibido en él algún encargo del testador. (Art. 885 C.P.C.)

Hecha la solicitud se realizará en el día y hora determinados, el examen de los testigos que hayan concurrido al otorgamiento, citándose al representante del Ministerio Público, quien tendrá que asegurarse de la veracidad de las declaraciones de los testigos. (Art. 886 C.P.C.)

Una vez determinada la veracidad de las declaraciones de los testigos el juez declarará que sus dichos son el formal testamento del de cujus. (Art. 1575 Código Civil)

#### **b) Testamento Militar:**

En caso de militares o de asimilados del Ejército o bien de prisioneros de guerra, éstos podrán hacer su disposición testamentaria en el momento de entrar en acción de guerra, o estando heridos sobre el campo de batalla, basta que declaren su voluntad ante dos testigos, o que entreguen a los mismos el pliego cerrado que contenga su última voluntad, firmada de su puño y letra. Ahora bien en caso de que se hubiera otorgado por escrito, el mismo deberá ser entregado; en caso de que muera el testador; al jefe de la corporación, quien lo remitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional y ésta a la autoridad judicial competente. Si el testamento se otorgó de palabra, los testigos instruirán de él al jefe de la corporación, quien dará parte a la Secretaría de la Defensa Nacional y ésta a la autoridad judicial competente, quien deberá atender a lo dispuesto en los artículos 1571 a 1578 del Código Civil que se refieren al testamento privado. (Arts. 1579 a 1582 Código Civil)

#### **Régimen Procedimental:**

Una vez que la Secretaría de la Defensa Nacional, remita o de parte al tribunal competente de un testamento militar, el tribunal citará a los testigos que estuvieron en el lugar, y respecto a los ausentes, mandará exhorto al tribunal del lugar donde se encuentren. (Art. 888 C.P.C.)

De la declaración judicial se remitirá copia autorizada al Secretario de la Defensa Nacional. (Art. 889 C.P.C.)

Para seguir el trámite correspondiente se observará lo dispuesto para el caso del testamento privado. (Art. 889 C.P.C.)



c).- Testamento Marítimo:

Los que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la Marina Nacional, sean de guerra o mercantes podrán realizar su testamento por escrito ante dos testigos y el capitán del navío, el cual será leído, datado y firmado por todos los arriba mencionados, se realizará por duplicado y se conservará en los papeles más importantes de la embarcación, haciéndose mención de ello en el diario de la misma. Si el buque arribare a un puerto en que haya agente diplomático, cónsul o vicecónsul mexicanos, el capitán depositará en su poder uno de los ejemplares con una copia de la nota que debe constar en el diario. Al llegar a territorio mexicano se entregará el otro ejemplar a la autoridad marítima del lugar, en ambos casos el capitán exigirá recibo de la entrega y lo citará por nota en el diario de la embarcación. Luego de recibir los ejemplares referidos las autoridades levantarán un acta de la entrega, y la remitirán con los respectivos ejemplares a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual hará publicar en los periódicos la noticia de la muerte del testador. Este tipo de testamento sólo producirá sus efectos legales falleciendo el testador en el mar, o dentro de un mes contado a partir de su desembarco en un lugar donde hubiera podido ratificar u otorgar de nuevo su última disposición, de no ser así y no se tenga conocimiento de si ha muerto o la fecha del fallecimiento se procederá conforme a lo establecido para el caso de los ausentes e ignorados. (Arts. 1583 a 1592 Código Civil)

Régimen Procedimental:

Hechas las publicaciones correspondientes, podrán los interesados acudir al tribunal competente para que pida a la Secretaría de Relaciones Exteriores la remisión del testamento o directamente a ésta para que lo envíe. (Art. 890 Código de Procedimientos Civiles)

d).- Testamento hecho en país extranjero:

Este tipo de testamentos producirá efectos en el Distrito Federal, cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron. (Art. 1593 Código Civil)

Los secretarios de legación, los cónsules y los vicecónsules mexicanos podrán hacer las veces de notarios o de receptores de los testamentos de los nacionales en el extranjero, cada testamento llevará sello de la legación o consulado respectivo, debiendo remitir copia autorizada de los mismos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En caso de testamento ológrafo la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá un término de diez días para remitirlo al Archivo General de Notarías. (Arts. 1594 a 1596 y 1598 Código Civil)

**Régimen Procedimental:**

Si el testamento fuere ológrafo, luego que lo reciba el encargado del registro público, tomará razón en el libro respectivo, asentando acta en que se hará constar haber recibido el pliego del secretario de legación, cónsul o vicecónsul por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como las circunstancias en que se halle la cubierta. En todo lo demás se obrará conforme a lo dispuesto en el Código Civil para el testamento ológrafo. (Art.891 Código de Procedimientos Civiles)

#### **4.- TESTAMENTO PUBLICO SIMPLIFICADO:**

Una de las reformas más importantes realizadas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles ambos para el Distrito Federal, el día seis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, fue la institución de una nueva clase de testamento a la que se denominó "Testamento Público Simplificado".

Esta nueva figura en nuestro derecho pretende satisfacer principalmente demandas de interés social.<sup>94</sup>

Se busca llevar a cabo de una manera ágil y eficaz, tanto la disposición del titular de una finca ya destinada o que vaya a destinarse a vivienda, en favor de uno o varios legatarios, como la titulación también rápida y simplificada del inmueble, sin necesidad de trámite judicial, inclusive siendo incapaces tales legatarios.<sup>95</sup>

Debe otorgarse ante notario, respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el adquirente, en la misma escritura en que conste su adquisición, en la escritura en que conste la regularización del inmueble por parte del Departamento del Distrito Federal (Hoy Distrito Federal) o de entidades o dependencias de la administración Pública Federal, o bien en acto posterior.<sup>96</sup>

Esta nueva figura es muy parecida a la denominada "lista de sucesión" a que se refiere el artículo 17 de la Ley Agraria, pues es una forma en la cual el ejidatario tiene la facultad de designar quien deba sucederle en los derechos sobre su parcela y los inherentes a su calidad de ejidatario o de comunero.<sup>97</sup>

Esta "lista de sucesión", tiene la naturaleza jurídica de un testamento, pues constituye un acto de última voluntad personalísimo, esencialmente revocable y libre, pero en atención de que sólo puede ser otorgado por ejidatarios o comuneros, debe considerarse como un testamento especial, y toda vez que los bienes objeto de la designación sólo pueden ser los derechos agrarios y por tanto sólo puede contener disposiciones singulares, debe considerarse que dicho testamento especial se constituye de un legado.<sup>98</sup>

<sup>94</sup> Circular de la "Asociación Nacional del Notariado Mexicano", Op. Cit.

<sup>95</sup> IDEM

<sup>96</sup> IDEM

<sup>97</sup> Estudio realizado por el Licenciado CARLOS DE PABLO, Notario Público Número Ciento Treinta y Siete del Distrito Federal, sobre "Sucesión Ejidal y Comunal"

<sup>98</sup> IDEM

El testamento agrario o "lista de sucesión" como tal, sólo podrá contener la designación de sucesores de derechos agrarios, por tanto cualquier otra disposición de naturaleza testamentaria incluida en un testamento especial agrario con las solas formalidades de éste, carecerá de la solemnidad requerida y estará afectada de ineficacia por lo que se refiere a lo que no sea agrario.<sup>99</sup>

Una diferencia con respecto al Testamento Público Simplificado es, que la Ley Agraria, que es quien rige esta figura jurídica, no impone más formalidades que las de un escrito que sea depositado en el Registro Agrario Nacional, o la formalización ante fedatario público. Dicho depósito no es sólo para efectos de guardar y custodiar y eventualmente publicitarlos, sino que constituye un elemento de forma, de manera que el mero escrito no depositado será ineficaz como testamento.<sup>100</sup>

Otra diferencia es que además sólo cabe la posibilidad de un sólo heredero o más bien dicho legatario, en caso de la "lista de sucesión" se atenderá a lo establecido por el testador y en caso de no existir ésta, se atenderá en orden estricto: Al cónyuge, la concubina o concubinario, uno solo de sus hijos y uno solo de sus ascendientes o uno sólo cualquiera de los dependientes económicos, nunca tendrá derecho a heredar la beneficencia pública.<sup>101</sup>

#### 4.1.- PRESUPUESTO LEGAL: (NORMATIVIDAD)

"Artículo 1549-Bis.- Testamento público simplificado es aquél que se otorga ante notario respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el adquirente en la misma escritura que consigne su adquisición o en la que se consigne la regularización de un inmueble que lleven a cabo las autoridades del Distrito Federal o cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, o en acto posterior de conformidad con lo siguiente:

Sólo lo puede otorgar el propietario de un inmueble destinado o que vaya a destinarse para vivienda, es un testamento unido en alguna forma al inmueble, pues su existencia y validez depende de que el testador sea propietario de ese inmueble al momento de su muerte, además de que no puede disponerse de otros bienes por medio de este tipo de testamento.<sup>102</sup>

Cualquier otra disposición que puede contenerse en los testamentos comunes, no tiene cabida en los simplificados, como puede ser el reconocimiento de hijos, el nombramiento de herederos, el nombramiento de albacea, etc.<sup>103</sup>

<sup>99</sup> DE PABLO CARLOS, Op. Cit.

<sup>100</sup> IDEM

<sup>101</sup> IDEM

<sup>102</sup> Notas sobre las reformas en materia notarial en el Distrito Federal realizadas por el Doctor en Derecho Alberto Pacheco Escobedo

<sup>103</sup> IDEM

I.- Que el precio del inmueble o su valor de avalúo no exceda del equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente en el distrito Federal elevado al año, al momento de la adquisición. En los casos de regularización de inmuebles que lleven a cabo las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, no importa su monto;

Como se supone que se trata de una medida para ayudar a las personas de escasos recursos no sería posible aplicarlo a todo tipo de adquisiciones de bienes, perdería el sentido por el cual surgió.

II.- El testador instituirá uno o más legatarios con derecho de acrecer, salvo designación de sustitutos. Para el caso de que cuando se llevare a cabo la protocolización notarial de la adquisición en favor de los legatarios, éstos fueren incapaces y no estuvieren sujetos a patria potestad o tutela, el testador también podrá designarles un representante especial que firme el instrumento notarial correspondiente por cuenta de los incapaces;

Se trata de un legado ya que se habla de la transmisión de un bien en particular.

"El heredero instituido en cosa cierta y determinada debe tenerse por legatario". (Art.1382 Código Civil)

Se establece una situación muy peculiar en cuanto a la capacidad, ya que un menor de dieciocho años pero mayor de dieciséis, necesitaría la intervención de su representante legal para la escritura de adquisición, más sin embargo, para dictar su testamento éstos no tienen que intervenir.<sup>104</sup>

Además se crea un nuevo tipo de tutor, quien sólo tiene la función de firmar el instrumento notarial en que se le entrega un inmueble al incapaz por testamento público simplificado, no es necesario que el cargo le sea discernido.<sup>105</sup>

III.- Si hubiere pluralidad de adquirentes del inmueble, cada copropietario podrá instituir uno o más legatarios respecto de su porción. Cuando el testador estuviere casado bajo el régimen de sociedad conyugal, su cónyuge podrá instituir uno o más legatarios en el mismo instrumento, por la porción que le corresponda. En los supuestos a que se refiere este artículo no se aplicará lo dispuesto por el artículo 1296 de este Código;

Se trata de una excepción a las reglas de que el testamento es un acto personalísimo (Art. 1295 Código Civil) y de no poder testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya en favor de un tercero. (Art. 1296 Código Civil)

<sup>104</sup> PACHECO ESCOBEDO ALBERTO, Op. Cit.

<sup>105</sup> Idem

IV.- Los legatarios recibirán el legado con la obligación (más bien carga) de dar alimentos a los acreedores alimentarios, si los hubiere, en la proporción que el valor del legado represente en la totalidad del acervo hereditario de los bienes del autor de la sucesión;

En lugar de decir obligación, debería ser carga.

"El modo o carga es una declaración accesorio de la voluntad, que se añade a los actos de título gratuito. Por medio de él, se impone al beneficiario, la obligación de realizar una prestación que debe cumplir paralelamente al beneficio recibido. El modo debe ser posible y lícito".<sup>106</sup>

V.- Los legatarios podrán reclamar directamente la entrega del inmueble y no le serán aplicables las disposiciones de los artículos 1713, 1770 y demás relativos de este Código (los cuales se refieren a la realización del inventario antes de la entrega de determinados bienes); y

Aquí no es necesaria la figura del albacea, ya que el mismo legatario puede adjudicarse el bien, sin necesidad de inventario ni garantía alguna.

VI.- Fallecido el autor de la sucesión, la titulación notarial de la adquisición por los legatarios se hará en los términos del artículo 876-Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. (Código Civil)

#### 4.2.- FORMALIDADES:

Con respecto a este punto tomaremos lo expuesto por el señor notario JAVIER I. PEREZ ALMARAZ en la circular número 21 "C"/94, expedida por la "Asociación Nacional del Notariado Mexicano", A.C., el día treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

Debido a que por lo nuevo de la materia en cuestión aún no se encuentra bibliografía al respecto.

Como algo extraordinario en este tipo de testamentos no cabe la figura del albacea, pues el propio legatario puede adjudicarse así mismo el inmueble.

Ahora bien, respecto de lo no previsto expresamente en esta figura, consideramos que la misma debe registrarse en primer lugar por las reglas generales del testamento y de los legados, después por las disposiciones de los contratos que fueren aplicables a otros actos jurídicos y desde luego por la Ley del Notariado para el Distrito Federal.

<sup>106</sup> GALINDO GARFAS IGNACIO, "DERECHO CIVIL", PARTE GENERAL. PERSONA. FAMILIA. EDITORIAL PORRUA, S.A., 3a. ED., MEXICO, 1979 p. 279

Se requiere, para el otorgamiento de este tipo de testamento, de la capacidad general prevista en nuestro Código Civil, salvo en el caso de la minoría de edad, es decir, estimamos que un menor de dieciocho pero mayor de dieciséis, si puede otorgar este testamento cuando se haga en acto posterior a la adquisición; si lo otorgara en el mismo acto de la adquisición se requerirá de la comparecencia de su o sus representantes legales, ya fuere por virtud de la patria potestad o la tutela, para el acto mismo de la adquisición, pero la disposición testamentaria si deberá otorgarla por su propio derecho.

Por lo que se refiere a la lectura del testamento, consideramos que si nos regimos por la reglas generales del testamento, las reglas generales de los contratos aplicables a los actos jurídicos y a falta de disposición expresa, por la Ley del Notariado, no es indispensable que el notario lea personalmente al testador este tipo de testamento, bastará que certifique, en términos de la Ley del Notariado, que le fue leída al testador la escritura o bien éste la leyó por sí mismo.

Consideramos también que este tipo de testamentos puede otorgarse por una misma persona, tantas veces como viviendas adquiera (dentro de los supuestos de ley), pues la Ley habla de vivienda en general, aún cuando el testador no tenga o vaya a establecer en alguna de ellas su casa habitación.

Respecto de tal situación deberemos cuidar la redacción en todo testamento a fin de dejar subsistentes otros testamentos tanto públicos abiertos o de otra clase respecto del resto del patrimonio del testador, como públicos simplificados respecto de otras viviendas de las que fuere titular.

Ahora bien, si el inmueble del que se trate se hubiere destinado a un uso distinto al de vivienda, no sería posible la adjudicación para el legatario, ya que de acuerdo con el artículo 1393 del código civil, no produce efecto el legado si por acto del testador pierde la cosa legada la forma y denominación que la determinaba.

Esto no quiere decir que no pueda tratarse de una vivienda con oficina o con local comercial, ya que la ley no habla de que el inmueble sea "exclusivamente" vivienda.

Será importante también contar con el título de propiedad del inmueble, cuando el testamento fuere a otorgarse en acto posterior al de la adquisición, para cotejar que el mismo, cumpla con los supuestos de ley.

Asimismo deberemos contar con el acta de matrimonio del testador para verificar el régimen matrimonial y con ello sugerir que el cónyuge otorgue también testamento a fin de asegurar con ello la transmisión de la totalidad del inmueble.

Este nuevo tipo de testamento ha originado una serie de dificultades, tanto para su otorgamiento, como para la adjudicación, ya que debido a su novedad se encuentran algunas lagunas que en la práctica habrá que comenzar a subsanar.

Entre las más importantes considero que hay que tomar en cuenta el hecho de ¿Qué sucedería, si el testador otorga un testamento de otro tipo posterior al público simplificado, se revocará o subsistirá éste?

Pues como ya sabemos el testamento posterior perfecto revoca los anteriores.

Lo que yo creo debe hacerse, es que, en el posterior se ratifiquen las disposiciones establecidas en el testamento público simplificado, para no dejar lugar a dudas de cual es la voluntad del testador con respecto al bien involucrado.

Otro problema que podría presentarse es cuando se trate de un terreno y no de casa habitación sobre la que se va a realizar el testamento público simplificado, haciéndose la aclaración por parte del testador de que más adelante se fincará una vivienda, pero al momento de la adjudicación resulta que ese terreno no ha sufrido alteración, es decir, sigue siendo terreno, o bien se construyó vivienda con comercio u oficina o sólo se construyó comercio u oficina.

De acuerdo con el señor Licenciado JAVIER I. PEREZ ALMARAZ, Notario Público Número Ciento Veinticinco del Distrito Federal, si sería posible adjudicar el terreno si el legatario declara también que lo destinará a vivienda. O también si se construyó una vivienda con local comercial u oficina, ya que en la disposición respectiva no se habla de que se trate "exclusivamente" de vivienda.<sup>107</sup>

La declaración de que se va a destinar a casa habitación no es obligatoria, pero el hecho de no destinarlo a vivienda produce la ineficacia del testamento.<sup>108</sup>

Pero, si el inmueble se hubiere destinado a un uso distinto al de vivienda tal como local comercial u oficina, el testamento quedaría sin efecto y no sería posible la adjudicación para el legatario, pues con fundamento en lo establecido en el artículo 1393 del Código Civil, no produce efecto el legado si por acto del testador pierde la cosa legada la forma y denominación que la determinó.<sup>109</sup>

<sup>107</sup> Circular de la "Asociación Nacional del Notariado Mexicano", Op. Cit.

<sup>108</sup> PACHECO ESCOBEDO ALBERTO, Op. Cit.

<sup>109</sup> Circular de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano", Op. Cit.



Sin embargo y a criterio del Doctor en Derecho Othon Pérez Fernández del Castillo, Notario Público número Sesenta y Tres del Distrito Federal, si se trata sólo de terreno, éste no podría ser objeto de testamento público simplificado, ya que a futuro a él no le puede constar si es cierto o no que se realizará lo que el testador está declarando. Y en caso de uso mixto, él atendería al mayor porcentaje del uso del inmueble.<sup>110</sup>

Claro que todos estos conceptos sería necesario explicarlos al testador al momento en el que vaya a otorgar este tipo de testamento, para que quede satisfecho con la declaración de su última voluntad.

Ahora bien, cuando se quiera otorgar este tipo de testamento en acto posterior, habrá que ver si se puede encuadrar el bien en el supuesto de ley, primero ver si se trató de un programa de regularización y de no ser así habrá que atenerse al precio de adquisición para el cálculo de los salarios mínimos vigentes en el momento de la adquisición y de ser una adquisición a título gratuito lo más lógico será tomar como valor el que sirvió de base para pagar los impuestos causados en la misma.<sup>111</sup>

Por lo que será necesario tener una tabla de los salarios mínimos vigentes e iría actualizando cada año para tener el dato cuando así se requiera. (ANEXO 3)

Otra cuestión importante es que para facilitar el otorgamiento de este tipo de testamentos, se creó por la Comisión para el Programa Especial de Testamentos del Colegio de Notarios del Distrito Federal, un formulario con su instructivo correspondiente que debe llenar la persona interesada en hacer su testamento, el cual debe ser entregado con el recibo de pago correspondiente ante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra "CORETT", y con esos datos ya puede elaborarse el testamento dentro de la escritura de adquisición del inmueble. (ANEXO 4)

Para que el costo realmente sea menor, se celebró un convenio entre el Distrito Federal, "CORETT", el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (Fidelcomiso "FICAPRO" (Fidelcomiso "Casa Propla"), "FVIDESU" (Fidelcomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano) y "FIDERE" (Fidelcomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular) y el Colegio de Notarios del Distrito Federal, A. C., para que los beneficiarios de los programas de regularización de la tenencia de la tierra, cuenten con facilidades para el otorgamiento de testamentos públicos simplificados, el cual fue firmado y entró en vigor el día diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, siendo publicado en el Diario Oficial de la federación hasta el día diez de julio de mil novecientos noventa y cinco.

<sup>110</sup> Conferencia realizada el día 23 de mayo de 1996 en las instalaciones de la Universidad Panamericana por "CORPUS", A.C. en la que participaron como expositores: Dra. INGRID BENA SESMA, Dr. OTHON PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO y Lic. JAVIER PEREZ ALMARAZ

<sup>111</sup> PACHECO ESCOBEDO ALBERTO, Op. Cit.

legatarios en aceptar el legado, documento que se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad. En su caso, se podrá hacer constar la repudiación expresa; y

En el mismo acto se realizará la radicación y la adjudicación respectiva.

V.- En el instrumento a que se refiere la fracción anterior, los legatarios podrán otorgar, a su vez, un testamento público simplificado en los términos del artículo 1549-Bis del Código Civil." (Código de Procedimientos Civiles)

**MACHOTE DE TESTAMENTO PUBLICO SIMPLIFICADO (ANEXO 5)**

### CONCLUSIONES:

El testamento público simplificado es una forma excepcional de otorgar testamento, con una legislación especial pero que como a toda Institución de éste tipo, se le aplicará el derecho común en todo lo que no esté en sus leyes propias.

En realidad se trata del establecimiento de un legado con características muy especiales:

- Su nacimiento depende exclusivamente de un bien inmueble que debe destinarse para vivienda.
- Dicho inmueble debe ser propiedad del testador.
- El valor del inmueble no puede exceder del equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año al momento de la adquisición, pero en los casos de programas de regularización de predios realizados por entidades públicas federales, no importará el monto.
- En caso de que el o los legatarios instituidos fueren incapaces al momento de la adjudicación del bien y no estuvieren sujetos a patria potestad o tutela, el testador podrá nombrarles un representante especial que sólo tendrá la facultad de firmar el instrumento notarial correspondiente.
- En caso de que el testador estuviere casado bajo el régimen de sociedad conyugal, su cónyuge podrá realizar su testamento público simplificado sobre el bien de que se trate en el mismo acto e incluso en favor uno de otro.
- En la misma escritura de adjudicación se tramitará la radicación correspondiente.
- Se limita la obligación de dos publicaciones de edictos en el periódico a una sola.
- En la escritura de adjudicación el o los legatarios podrán a su vez hacer testamento público simplificado.
- No es necesaria la figura del albacea ya que el o los legatarios instituidos tienen la facultad de reclamar

directamente la adjudicación del bien, inclusive sin necesidad de inventario, ni de garantía alguna, sin perjuicio de la obligación de dar alimentos ni de los acreedores del de cujus.

Creo que esta nueva Institución nació con buenas intenciones, pero desde el punto de vista jurídico no bastan las buenas intenciones para que una institución funcione y se adecue a la situación para la cual fue creada, y más si su creación se hizo tan rápido que se dejaron muchas lagunas que en la práctica se resolverán de acuerdo al criterio de la persona a la que se le presenten, creando con ello una inseguridad jurídica que en lugar de alcanzar el objetivo deseado, podría incrementar los problemas que se intentaban resolver.

Esto lo afirmo porque en primer lugar, se supone que la creación de esta figura va dirigida principalmente a personas de escasos recursos, que por lo mismo cuentan con un nivel de educación muy bajo e incluso nulo, pues muchas no saben leer, ni escribir, cuanto menos sabrán lo que es un testamento.

Segundo, nuestra sociedad, aún no tiene conciencia de la importancia que implica el disponer de nuestros bienes para después de nuestra muerte, me ha tocado platicar con personas que piensan falta mucho o tienen un cierto temor pues dicen "yo todavía no me pienso morir".

Tercero, mucha gente cree que si hace testamento ya no puede disponer libremente de sus bienes, que se limitan sus derechos sobre los mismos.

Cuarto, las personas casadas bajo el régimen de sociedad conyugal no saben que es necesario que ambos cónyuges realicen su testamento para que el bien pueda ser adjudicado en su totalidad, independientemente de quien aparezca como dueño en las escrituras del mismo.

Quinto, muchas personas creen que ya con el testamento, el bien pasa en forma directa a ser propiedad de los herederos y legatarios, pues desconocen que es necesario hacer la adjudicación respectiva.

Sexto, creen que el testamento una vez otorgado ya no puede ser cambiado nunca, pues desconocen que puede ser revocado.

Además, he tenido la oportunidad de participar en la elaboración de Testamentos Públicos Simplificados, por parte de el organismo descentralizado denominado "Coordinación para la Regularización de la Tenencia de la Tierra" y me di cuenta que a los interesados les falta mucha información, pues la persona que entrega los formularios especiales con el Instructivo correspondiente para llenarlos, no es un notario y quizá no pueda resolver las dudas que se le presenten, aún y cuando se les hayan dado pláticas sobre el tema, pues carecen del conocimiento y criterio jurídico necesario para tales casos.

También es necesario explicarles a las personas que en caso de que llegaran a otorgar otro tipo de testamento posterior al Público Simplificado, será necesario, si desean que subsista la institución de legatario establecida en el mismo, ratificar dicho nombramiento en el nuevo, pues sino se revoca el anterior y dicha institución quedaría sin efecto.

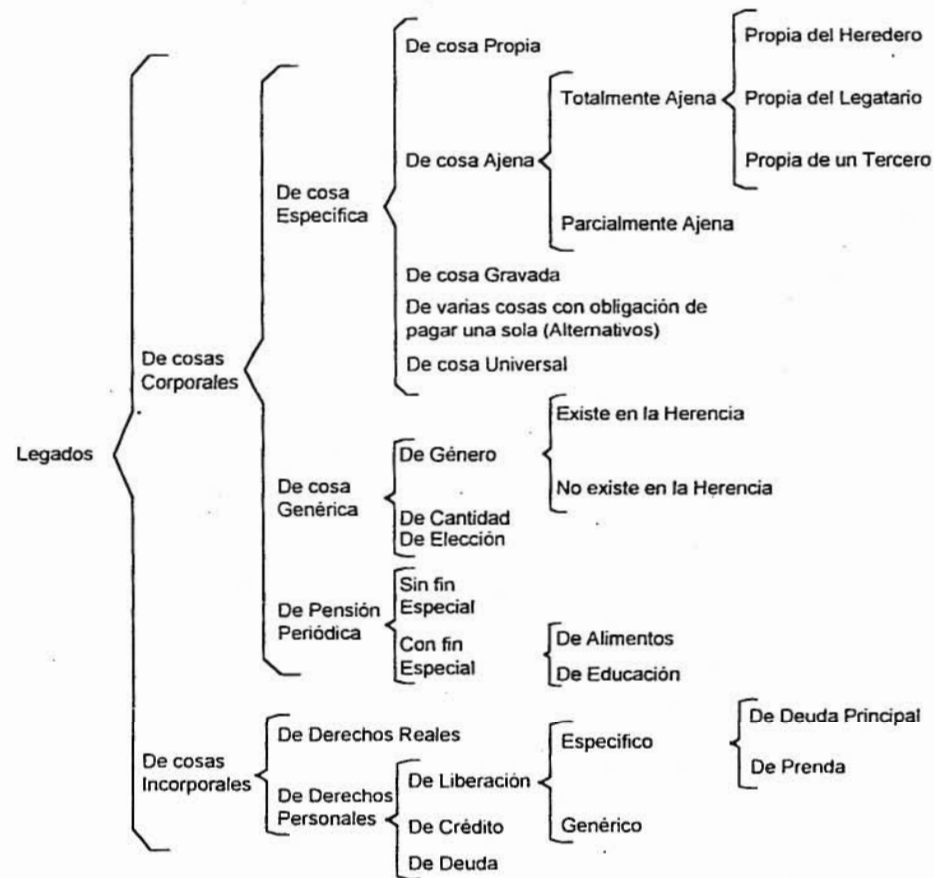
Algo muy importante de hacer notar, es que en el Testamento Público Simplificado, no se incluyen los demás bienes del testador, y es quizá una de las situaciones que más críticas ha tenido esta nueva figura, ya que sólo se establece sobre un bien determinado que es el que se está regulando territorialmente, pero si el testador tiene otros bienes inmuebles, que no entran en los supuestos necesarios para ser regularizados por estos programas, o bien derechos crediticios, reconocimiento de hijos, alhajas, automóviles, enseres, etc., se vería obligado a realizar su testamento en otra de las formas establecidas por el Código Civil.

Lo mejor hubiera sido que se estableciera que cuando se tratase de éste tipo de programas de regularización territorial, se invitara a las personas a que en el momento de la firma de su escritura se firmara en acto separado su Testamento Público Abierto, con la asesoría legal necesaria para tales efectos, dándoles un precio especial y permitiendo que sea una sola publicación del edicto correspondiente para la radicación de la sucesión respectiva, como en el caso del Testamento Público Simplificado.

También considero que deberían hacerse a nivel nacional campañas de concientización social, en la cual se informara lo importante y necesario que es que las personas otorguen su testamento, invitando a quienes se interesen, a acudir a un notario o bien a las asesorías gratuitas que los mismos notarios dan en el Colegio de Notarios del Distrito Federal, para que pregunten sus dudas sobre el Para qué?, Para quién?, Por qué? y otras preguntas que puedan tener sobre este trámite que es seguro, rápido, menos caro que un trámite judicial y que ayudaría a "dar seguridad y estabilidad a la familia, dar firmeza a la economía y robustecer a la libre y fácil circulación de bienes y derechos".<sup>113</sup>

<sup>113</sup> Estudio realizado por el Licenciado CARLOS DE PABLO, Notario Público Número Ciento Treinta y Siete del Distrito Federal, sobre "Sucesión Ejidal y Comunal".

# Anexo 1



(CUADRO DE JOSE CASTAN TOBERAS)

## ANEXO 2

### NUEVAS REGLAS PARA TESTAMENTOS

TEXTO ANTERIOR	TEXTO ACTUAL
ART. 1511.- Ante notario y tres testigos.	Simplemente ante notario.
ART. 1512.- Se requiere que el testador exprese de modo claro y terminante su voluntad al notario, éste redactará por escrito el testamento y lo leerá en voz alta, debiendo el testador firmarlo junto con los testigos.	Se requiere que el testador exprese de modo claro y terminante su voluntad al notario, éste redactará por escrito el testamento y lo leerá en voz alta, debiendo el Testador firmarlo junto con los testigos si los hubiere.
ART. 1513.- Debe constar cuando menos la firma de dos testigos.	Si el testador o el notario lo solicitan, concurrirán dos testigos al otorgamiento y éstos podrán ser también testigos de conocimiento.
ART. 1514.- Si el testador no puede o no sabe escribir intervendrá otro testigo más que firme a su ruego.	Si el testador no puede o no sabe firmar uno de los testigos previstos en el 1513 firmará a su ruego y éste imprimirá su huella.
ART. 1516.- Si el testador fuere sordo pero sabe leer él mismo leerá su testamento y si no supiere o no pudiere hacerlo lo hará uno de los testigos por él.	Se conserva igual.

ART. 1517.- Si el testador es ciego se leerá el testamento dos veces, una por el notario y otra por uno de los testigos.

ART. 1518.- Si el testador ignora el idioma del país, escribirá de su puño y letra su testamento, que será traducido al español por dos intérpretes, debiendo transcribirse la traducción en el protocolo y archivando se al apéndice el original.

Si el testador no puede o no sabe escribir, uno de los dos intérpretes escribirá el testamento que le dicte el testador y será traducido al español por los dos intérpretes debiendo procederse como en el párrafo anterior.

Si el testador no puede o no sabe leer, dictará el testamento a uno de los intérpretes y una vez traducido por ambos intérpretes se procederá como en el párrafo primero.

ART. 1519.- Las formalidades se practicarán acto conti y el notario dará fe de haberse llenado todas.

Si el testador es ciego o no sabe leer se leerá el testamento dos veces, una por el notario y otra por uno de los testigos.

Si el testador ignora el idioma del país, escribirá su testamento que será traducido al español por un intérprete debiendo procederse por lo demás como en el texto anterior

Segundo párrafo igual.

Tercer párrafo, igual pero con un sólo intérprete.

El intérprete podrá intervenir también como testigo de conocimiento.

Las formalidades se practicarán en un solo acto que comenzará con la lectura del testamento y el notario dará fe de haber se llenado todas.



# Anexo 3

## Salarios Mínimos Generales desde 1964 hasta 1996. Vigentes en el Distrito Federal y Zona Metropolitana

Del	Al	Salario Mínimo	S.M. Elevado al Año	25 veces S.M. Anual
1o de Enero de 1964	31 de Diciembre de 1965	\$ 21.50	\$ 7,847.50	\$ 196,187.50
1o de Enero de 1966	31 de Diciembre de 1967	\$ 25.00	\$ 9,125.00	\$ 228,125.00
1o de Enero de 1968	31 de Diciembre de 1969	\$ 28.25	\$ 10,311.25	\$ 257,781.25
1o de Enero de 1970	31 de Diciembre de 1971	\$ 32.00	\$ 11,680.00	\$ 292,000.00
1o de Enero de 1972	16 de Septiembre de 1973	\$ 38.00	\$ 13,870.00	\$ 346,750.00
17 de Septiembre de 1973	31 de Diciembre de 1973	\$ 44.85	\$ 16,370.25	\$ 409,250.25
1o de Enero de 1974	7 de Octubre de 1975	\$ 52.00	\$ 18,960.00	\$ 474,500.00
8 de Octubre de 1975	31 de Diciembre de 1975	\$ 63.40	\$ 23,141.00	\$ 578,525.00
1o de Enero de 1976	30 de Septiembre de 1976	\$ 78.60	\$ 28,689.00	\$ 717,225.00
1o de Octubre de 1976	31 de Diciembre de 1976	\$ 96.70	\$ 35,295.50	\$ 882,387.50
1o de Enero de 1977	31 de Diciembre de 1977	\$ 106.40	\$ 38,636.00	\$ 970,900.00
1o de Enero de 1978	31 de Diciembre de 1978	\$ 120.00	\$ 43,800.00	\$ 1,095,000.00
1o de Enero de 1979	31 de Diciembre de 1979	\$ 138.00	\$ 50,370.00	\$ 1,259,250.00
1o de Enero de 1980	31 de Diciembre de 1980	\$ 163.00	\$ 59,495.00	\$ 1,487,375.00
1o de Enero de 1981	31 de Diciembre de 1981	\$ 210.00	\$ 76,650.00	\$ 1,916,250.00
1o de Enero de 1982	31 de Octubre de 1982	\$ 280.00	\$ 102,200.00	\$ 2,555,000.00
1o de Noviembre de 1982	31 de Diciembre de 1982	\$ 364.00	\$ 132,860.00	\$ 3,321,500.00
1o de Enero de 1983	13 de Junio de 1983	\$ 455.00	\$ 166,075.00	\$ 4,151,875.00
14 de Junio de 1983	31 de Diciembre de 1983	\$ 523.00	\$ 190,895.00	\$ 4,772,375.00
1o de Enero de 1984	10 de Junio de 1984	\$ 680.00	\$ 248,200.00	\$ 6,205,000.00
11 de Junio de 1984	31 de Diciembre de 1984	\$ 816.00	\$ 297,840.00	\$ 7,446,000.00
1o de Enero de 1985	3 de Junio de 1985	\$ 1,080.00	\$ 386,900.00	\$ 9,672,500.00
4 de Junio de 1985	31 de Diciembre de 1985	\$ 1,250.00	\$ 456,250.00	\$ 11,406,250.00
1o de Enero de 1986	31 de Mayo de 1986	\$ 1,650.00	\$ 602,250.00	\$ 15,056,250.00
1o de Junio de 1986	21 de Octubre de 1986	\$ 2,065.00	\$ 753,725.00	\$ 18,843,125.00
22 de Octubre de 1986	31 de Diciembre de 1986	\$ 2,480.00	\$ 905,200.00	\$ 22,630,000.00
1o de Enero de 1987	31 de Marzo de 1987	\$ 3,050.00	\$ 1,113,250.00	\$ 27,831,250.00
1o de Abril de 1987	30 de Junio de 1987	\$ 3,660.00	\$ 1,335,900.00	\$ 33,397,500.00
1o de Julio de 1987	30 de Septiembre de 1987	\$ 4,500.00	\$ 1,642,500.00	\$ 41,062,500.00
1o de Octubre de 1987	15 de Diciembre de 1987	\$ 5,825.00	\$ 2,053,125.00	\$ 51,328,125.00
16 de Diciembre de 1987	31 de Diciembre de 1987	\$ 6,470.00	\$ 2,361,550.00	\$ 59,038,750.00
1o de Enero de 1988	30 de Abril de 1988	\$ 7,785.00	\$ 2,834,225.00	\$ 70,855,625.00
1o de Marzo de 1988	31 de Diciembre de 1988	\$ 8,000.00	\$ 2,920,000.00	\$ 73,000,000.00
1o de Enero de 1989	30 de Junio de 1989	\$ 8,840.00	\$ 3,153,600.00	\$ 78,840,000.00
1o de Julio de 1989	3 de Diciembre de 1989	\$ 9,160.00	\$ 3,343,400.00	\$ 83,585,000.00
4 de Diciembre de 1989	15 de Noviembre de 1990	\$ 10,080.00	\$ 3,679,200.00	\$ 91,980,000.00
16 de Noviembre de 1990	10 de Noviembre de 1991	\$ 11,900.00	\$ 4,343,500.00	\$ 108,587,500.00
11 de Noviembre de 1991	31 de Diciembre de 1992	\$ 13,330.00	\$ 4,885,450.00	\$ 121,836,250.00
1o de Enero de 1993	31 de Diciembre de 1993	N\$ 14.27	N\$ 5,208.55	N\$ 130,213.75
1o de Enero de 1994	31 de Diciembre de 1995	N\$ 15.27	N\$ 5,573.55	N\$ 139,338.75
1o de Enero de 1994	31 de Marzo de 1995	N\$ 16.34	N\$ 5,984.10	N\$ 149,102.50
1o de Abril de 1995	3 de Diciembre de 1995	N\$ 18.30	N\$ 6,679.50	N\$ 166,987.50
4 de Diciembre de 1995	31 de Marzo de 1996	N\$ 20.15	N\$ 7,354.75	N\$ 183,868.75
1o de Abril de 1996	3 de Diciembre de 1996	N\$ 22.60	N\$ 8,249.00	N\$ 206,225.00
4 de Diciembre de 1996	- o -	N\$ 26.45	N\$ 9,654.25	N\$ 241,356.25

#### **Anexo 4**

### **INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO PARA OTORGAR "TESTAMENTO PUBLICO SIMPLIFICADO"**

Para poder hacer Testamento Público Simplificado es necesario que responda a máquina o con letra de molde legible a cada una de las preguntas del formulario. para lograrlo le solicitamos siga las instrucciones que aquí se indican:

#### **1.- Datos Generales.**

1. Nombre. Copie sus apellidos y nombre(s) de su acta de nacimiento. si esta no existe, cópielos de la cédula de contratación con fotografía, expedida por CORETT, o de una credencial oficial.
2. Nacionalidad. Si usted nació en México, anote en el espacio correspondiente "México". En caso de haber nacido fuera de nuestro país y conserva la nacionalidad del lugar donde nació, indíquelo en su respuesta.
3. Lugar de Nacimiento. Copie de su acta de nacimiento el nombre del lugar, del Municipio y del Estado donde usted nació, o de alguno de los documentos mencionados en el punto número 1.
4. Fecha de Nacimiento. Copie el día, mes y año que aparecen en su acta de nacimiento, o de alguno de los documentos mencionados en el punto número 1.
5. Ocupación. Anote en éste espacio a qué se dedica usted (por ejemplo: comerciante, empleado, obrero, hogar, etc.). En caso de ser desempleado o jubilado, deberá indicarlo de esta forma.

6. Domicilio Actual. Anote el nombre de la calle donde usted vive, seguido el número exterior, la colonia, Delegación y número del Código Postal. Estos datos deben aparecer como en sus recibos de pago de luz, predial, agua, etc., es decir, de la forma como usted da normalmente su domicilio.

7. Teléfonos. En caso de contar con este servicio, deberá anotar el número de los teléfonos de su casa y su trabajo, caso contrario deje en blanco este espacio.

8. Datos de mi Padre.

Nombre. Ponga los apellidos y nombre(s) de su padre como están en su acta de nacimiento.

Vive. Marque con una cruz la respuesta (SI) o (NO) según corresponda (SI, si su padre vive al momento de llenar el formulario; NO, en caso de que haya fallecido).

9. Datos de mi Madre.

Nombre. Ponga los apellidos y nombre(s) de su madre como están en su acta de nacimiento.

10. Estado civil al escriturar el inmueble. Ponga una cruz en la respuesta o respuestas que correspondan.

Régimen. En caso de ser casado por el civil, revise su acta de matrimonio, si en ella dice "Separación de bienes" ponga una cruz en el espacio correspondiente, de lo contrario, si su acta no tiene esta anotación, ponga la cruz en "Sociedad conyugal".

11. Deseo que en mi testamento sean legatarios (Beneficiarios) en primer lugar. En cada renglón deberá anotar los apellidos y nombre(s) y edad de la o las personas, a quienes usted decida dejar su casa al momento de su fallecimiento.

Copie los nombres y apellidos de las actas de nacimiento de cada persona.

Y para el caso de que falten todos los anteriores, entonces serán legatarios (Beneficiarios) sustitutos. En caso de que los beneficiarios principales mueran antes que usted, y desea que otra u otras personas reciban su casa anote en cada renglón los apellidos, nombre(s) y edad, como aparece en el acta de nacimiento de cada persona.

En caso de que usted quiera legar a sus hijos menores. Respecto a mis hijos menores de edad e incapacitados, designo como mi representante especial para que escritura la vivienda en favor de los legatarios (Beneficiarios), al señor(a): Anote los apellidos y el nombre de la(s) persona(s) que usted decida para que escriba la casa a nombre de los menores o incapacitados; su representante especial puede ser cualquier persona a quien usted le tenga confianza.

12. Es el primer testamento que otorgo. Marque con una cruz la respuesta "SI" cuando sea la primera vez y "NO" cuando ya haya hecho testamento en ocasiones anteriores.

13. Se leer y escribir. Marque con una cruz "SI" o "NO" según corresponda.

14. Puedo y se firmar. Marque con una cruz "SI" o "NO" según corresponda.

15. Tengo alguna dificultad para hablar. Marque con una cruz "SI" o "NO" según corresponda.

16. Tengo alguna dificultad para oír. Marque con una cruz "SI" o "NO" según corresponda.

Deberá anexar al formulario los documentos que se indican al final del mismo.

Revise cada respuesta y, en caso de que todas estén correctas y tenga la documentación indicada, anote al final del formulario el día y el mes en que lo llenó; firmelo métalo en un sobre y preséntelo con su recibo de pago en el módulo correspondiente.

CIUDAD DE  
MEXICO  
DDF



PROGRAMA ESPECIAL DE TESTAMENTOS  
COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL

SNES. MIEMBROS DE LA "COMISION PARA EL  
PROGRAMA ESPECIAL DE TESTAMENTOS"  
DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL D.F.  
PRESENTE

Puego a ustedes se sirvan señalar la fecha, hora y el lugar en que otorgaré mi  
testamento público simplificado, dentro del "PROGRAMA ESPECIAL DE TESTAMENTOS",  
implementado por el Colegio de Notarios del Distrito Federal, para lo cual les  
proporciono, bajo protesta de decir verdad, mis siguientes:

DATOS GENERALES

1.- NOMBRE	Apellido paterno			materno		nombres	
2.- NACIONALIDAD							
3.- LUGAR DE ORIGEN	Municipio				Estado		
4.- FECHA DE NACIMIENTO	Día		Mes		Año		
5.- OCUPACION							
6.- DOMICILIO ACTUAL	Calle		Calle		Nº.		
	Colonia		Delegación		C.R.		
7.- TELEFONOS	Domicilio				Trabajo		
8.- DATOS DE MI PADRE							
NOMBRE	Apellido paterno		materno		nombres		
VIVE SI ( ) NO ( )							
9.- DATOS DE MI MADRE							
NOMBRE	Apellido paterno		materno		nombres		
VIVE SI ( ) NO ( )							
10.- ESTADO CIVIL AL ESCRITURAR EL INMUEBLE							
SOLTERO(A) ( )	UNION LIBRE ( )		DIVORCIADO(A) ( )				
VIUDO(A) ( )	CASADO(A) POR LA IGLESIA ( )		CASADO(A) POR EL CIVIL ( )				
REGIMEN:	SOCIEDAD CONYUGAL ( )		SEPARACION DE BIENES ( )				

ESTADO CIVIL  
CASADO(A) POR EL CIVIL

I.- Deseo que en mi testamento sean legatarios (beneficiarios) en primer lugar:

_____	EDAD: _____
_____	EDAD: _____
_____	EDAD: _____
_____	EDAD: _____
_____	EDAD: _____
_____	EDAD: _____

Y para el caso de que falten todos los anteriores, entonces serán legatarios (beneficiarios) sustitutos:

_____	EDAD: _____
_____	EDAD: _____
_____	EDAD: _____
_____	EDAD: _____

RESPECTO DE MIS HIJOS MENORES DE EDAD O INCAPACITADOS, DESIGNO COMO MI REPRESENTANTE ESPECIAL PARA QUE ESCRITURE LA VIVIENDA EN FAVOR DE LOS LEGATARIOS (BENEFICIARIOS), AL SEÑOR (A): \_\_\_\_\_

12.- ES EL PRIMER TESTAMENTO QUE OTORGO: SI ( ) NO ( )  
EN CASO DE NO SER MI PRIMER TESTAMENTO, DEBERE PRESENTAR EL ÚLTIMO OTORGADO

13.- SE LEER Y ESCRIBIR SI ( ) NO ( )

14.- PUEDO Y SE FIRMAR SI ( ) NO ( )

15.- TENGO ALGUNA DIFICULTAD PARA HABLAR SI ( ) NO ( )

16.- TENGO ALGUNA DIFICULTAD PARA OIR SI ( ) NO ( )

SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD, PARA PODER ELABORAR MI TESTAMENTO, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- A). 1 COPIA DE LA ESCRITURA POR LA QUE ADQUIRI MI CASA.
- B). EN CASO NO TENER ESCRITURA PRESENTAR LA CEDULA DE CONTRATACION.
- C). COPIA DE MI ACTA DE MATRIMONIO (EN CASO DE SER CASADO POR LO CIVIL.)
- D). IDENTIFICACION OFICIAL (CON 1 COPIA POR AMBOS LADOS): CEDULA DE CONTRATACION CON FOTOGRAFIA, CREDENCIAL DE ELECTOR O LICENCIA DE MANEJO O PASAPORTE. LA CUAL SE PRESENTARA AL MOMENTO DE LA FIRMA.
- E). COMPROBANTE DEL PAGO DEL TESTAMENTO.

ATENTAMENTE

México, D.F. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 1994

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SOLICITANTE

DISTRIBUCION GRATUITA

## ANEXO 5

LIBRO & INSTRUMENTO NUMERO & .....

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los & días del mes de & de mil novecientos noventa y seis, YO, el Licenciado &, Notario Público Número & del Distrito Federal, hago constar:.....

----- I.- EL CONTRATO DE COMPRAVENTA, que otorgan por una parte como "VENDEDORA", "LA COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA", "CORETT", representada por su apoderado el Licenciado & y por otra parte como "COMPRADORA", la persona que se indica en la cláusula primera del capítulo de compraventa de este instrumento, en lo sucesivo la "COMPRADORA".

----- II.- EL TESTAMENTO PUBLICO SIMPLIFICADO que otorga la señora CLAUDIA GONZALEZ POLO VELASCO, de conformidad con los siguientes antecedentes y cláusulas:.....

----- A N T E C E D E N T E S -----

----- I.- CERTIFICACION DE ANTECEDENTES. ....

----- II.- LIBERTAD DE GRAVAMENES Y ADEUDOS. ....

----- III.- PROGRAMA DE FACILIDADES.....

----- IV.- VALOR DEL AVALUO INDIVIDUALIZADO.....

----- V.- ACTA DE MATRIMONIO.....

----- VI.- Para efectos del otorgamiento de Testamento Público Simplificado, la señora CLAUDIA GONZALEZ POLO VELASCO, declara ser: (GENERALES) .- Asimismo manifiesta que es hija de los señores &.- También manifestó que es el primer testamento que otorga.....

----- C L A U S U L A S -----

----- PRIMERA.- La COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, "CORETT", representada en este acto como ha quedado dicho, en cumplimiento del Decreto Expropiatorio que se relaciona en la declaración primera de esta escritura, VENDE en los términos siguientes: "COMPRADORA" la señora CLAUDIA GONZALEZ POLO VELASCO, quien se identifica con la cédula de identidad expedida por "CORETT" número &, que le acredita como beneficiario del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra; OBJETO DE LA COMPRAVENTA: Lote de terreno número &, de la manzana &, Zona &, del Poblado &, en la Colonia &, Delegación &, Distrito Federal, que según las instrucciones de escrituración respectivas, mide y linda: .....

----- SUPERFICIE: & METROS CUADRADOS. ....

----- AL NORESTE, en & metros & centímetros, con lote &. ....

----- AL SURESTE, en & metros & centímetros, con lote &. ....

----- AL SUROESTE, en & metros & centímetros, con calle &. ....

----- AL NOROESTE, en & metros & centímetros, con lote &. ....

----- EL FOLIO REAL en que se encuentra inscrito el lote es el número "&". ....

----- CLAVE CATASTRAL.- La Tesorería del Departamento del Distrito Federal, le fijó como cuenta catastral el número: "&". ....

----- USO HABITACIONAL.....



- - - - PRECIO: Es precio la suma de & PESOS, MONEDA NACIONAL, que "CORETT" manifiesta haber recibido a su entera satisfacción, otorgando en este instrumento el recibo más eficaz que en derecho proceda. ....

- - - - SEGUNDA.- USO.- La "COMPRADORA", sin perjuicio de las obligaciones contraídas con anterioridad frente a "CORETT", se obliga a destinar el Inmueble que adquiere a los usos que le corresponden conforme a las disposiciones relativas al uso del suelo en la zona en que se encuentra ubicado, teniéndose por autorizado su destino actual en los términos del acuerdo de facilidades citado en antecedentes. ....

- - - - TERCERA.- La señora CLAUDIA GONZALEZ POLO VELASCO, en los términos del artículo mil quinientos cuarenta y nueve bis del Código Civil para el Distrito Federal, LEGA el inmueble descrito en la cláusula primera del presente Instrumento, pro indiviso y por partes iguales a &.- A falta o impedimento de alguno de los legatarios antes instituidos su porción acrecerá a la del que sobreviva y a falta o impedimento de todos los legatarios designados, instituye como legatarias substitutas, pro indiviso y por partes iguales a &.- A falta o impedimento de alguno de los legatarios antes instituidos su porción acrecerá a la del que sobreviva. ....

- - - - CUARTA.- La señora CLAUDIA GONZALEZ POLO VELASCO, instituyen como representante especial, al señor &, para efecto de que escribure la vivienda en favor de los legatarios designados. ....

- - - - QUINTA.- La testadora deja subsistente cualquier testamento otorgado antes del contenido en este instrumento, respecto de bienes distintos al que es objeto del presente instrumento. ....

- - - - SEXTA.- JURISDICCION.- Para la Interpretación y cumplimiento de lo pactado en esta escritura y para lo no previsto en la misma, se aplicará el Código Civil para el Distrito Federal y serán competentes los Tribunales del Distrito Federal para cualquier controversia o juicio que con motivo del mismo llegara a entabarse. ....

- - - - SEPTIMA.- GASTOS.- Los gastos que origine la presente escritura y todas las cargas que correspondan a la propiedad a partir de su otorgamiento, serán por cuenta de la "COMPRADORA". ....

- - - - YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: ....

- - - - I.- Que conozco al representante de "CORETT", quien por sus generales manifestó ser ... y no se identifica por ser de mi personal conocimiento. ....

- - - - II.- Que el representante de "CORETT" acreditó su personalidad con testimonio de la escritura número &. ....

- - - - En la misma escritura relacionada quedó acreditada la legal existencia de la "COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA", así como la representación de su Director General, manifestando la apoderada que la misma no le ha sido revocada, limitada o modificada. ....

- - - - III.- Que lo inserto y relacionado concuerda con sus originales que tuve a la vista. ....

- - - - IV.- El conocimiento y capacidad legal de la testadora, quien en nuestro concepto tienen pleno conocimiento de este acto y absoluta libertad para ejecutarlo. ....

- - - - V.- Que la Testadora me expresó en voz alta y de forma clara y terminante su voluntad, a la que me sujeté estrictamente y con la conformidad de la propia

**ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

testadora en la redacción de las cláusulas del presente instrumento, reuniéndose todas las formalidades legales.....

- - - - VI.- Que les lei y expliqué el presente instrumento a las personas que en él intervinieron y enterados de su valor y alcance, lo otorgan al manifestar su conformidad y firmario en unión del suscrito notario el día de hoy, & de & de mil novecientos noventa y &, AUTORIZANDOLO DEFINITIVAMENTE de inmediato por no necesitar ningún otro requisito.- Doy fe.....

## **BIBLIOGRAFIA**

AGUILAR CARVAJAL LEOPOLDO, "SEGUNDO CURSO DE DERECHO CIVIL", BIENES, DERECHOS REALES Y SUCESIONES", Editorial PORRUA, S. A., 4a. Edición, MEXICO, 1977

ARCE Y CERVANTES JOSE, "DE LAS SUCESIONES", EDITORIAL PORRUA, S.A., 2a. Edición, MEXICO, 1988

BINDER, JULIUS, "DERECHO DE SUCESIONES", Editorial Labor, 1a. Edición, Barcelona 1953

BORJA SORIANO MANUEL, "TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES", EDITORIAL PORRUA, S.A., 9a Edición, MEXICO, 1984

CASTAN TOBEÑAS JOSE, "DERECHO CIVIL ESPAÑOL COMUN Y FORAL", Tomo IV, Editorial Reus, 6a. Edición, MADRID 1943-44

Circular número 21 "C"/94, de la exposición del Licenciado JAVIER I. PEREZ ALAMARAZ, Notario Público Número Ciento Veinticinco del Distrito Federal, "REFORMAS EN MATERIA DE TESTAMENTOS", de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, emitida por la "Asociación Nacional del Notariado Mexicano".

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL.

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Conferencia realizada el día 23 de mayo de 1996 en las instalaciones de la Universidad Panamericana por "CORPUS", A.C., en la que participaron como expositores: Dra. INGRID BRENA SESMA, Dr. OTHON PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO y Lic. JAVIER PEREZ ALMARAZ.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Convenio entre el Distrito Federal, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. y el Colegio de Notarios del Distrito Federal, A. C.

DE DIEGO CLEMENTE, FELIPE, "INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL", TOMO III, Editorial "Artes Gráficas Julio San Martín", 1a. Edición, Madrid 1959

DE IBARROLA ANTONIO, "COSAS Y SUCESIONES", Editorial PORRUA, S.A., 4a. EDICION, MEXICO, 1977

DE PABLO CARLOS, Estudio realizado por el Licenciado CARLOS DE PABLO, Notario Público Número Ciento Treinta y Siete del Distrito Federal, sobre "Sucesión Ejidal y Comunal"

DE PINA RAFAEL, "ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL MEXICANO", (BIENES-SUCESIONES), VOL. 2o., Editorial PORRUA, S.A., 6a. Edición, MEXICO 1976

DIGESTO JUSTINIANO, versión castellana por ALVARO D'ORS Y OTROS, Editorial Aranzadi, PAMPLONA 1976

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXI, voz: Patrimonio, Editorial "Driskill", S.A., Buenos Aires, 1978

GALINDO GARFIAS IGNACIO, "DERECHO CIVIL", PARTE GENERAL. PERSONA. FAMILIA. EDITORIAL PORRUA, S.A., 3a. ED., MEXICO, 1979

GEORGES RIPERT y JEAN BOULANGER, "DERECHO CIVIL" (SUCESIONES 1a. PARTE), Editorial LA LEY, 1a. Edición, BUENOS AIRES, 1963

GUZMAN VALDIVIA ISAAC, "DOCTRINAS Y PROBLEMAS SOCIALES", Editorial Jus, 1a. Edición, MEXICO 1980

GUZMAN VALDIVIA ISAAC, "HUMANISMO TRASCENDENTAL Y DESARROLLO", Editorial Limusa, 4a. Edición, MEXICO 1982

HENRI LEON y JEAN MAZEUD, "LECCIONES DE DERECHO CIVIL" PARTE 4a., VOL. II, "LA TRANSMISION DEL PATRIMONIO FAMILIAR", TRADUCCION DE LUIS ALCALA ZAMORA Y CASTILLO, EDICIONES JURIDICAS EUROPA AMERICA, BUENOS AIRES, 1a. EDICION, 1959

MESSINEO FRANCESCO, "MANUAL DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL", Traducción de Santiago Sentis Melendo, tomo VII, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1a. Edición, BUENOS AIRES 1956

Notas sobre las reformas en materia notarial en el Distrito Federal realizadas por el Doctor en Derecho Licenciado Alberto Pacheco Escobedo.

PRECIADO HERNANDEZ RAFAEL, "LECCIONES DE FILOSOFIA DEL DERECHO", EDITORIAL JUS, 9a. Edición, MEXICO, 1978

ROJINA VILLEGAS RAFAEL, "DERECHO CIVIL MEXICANO", TOMO IV, DERECHO HEREDITARIO, Editorial Antigua Librería Robredo, 2a. EDICION, MEXICO, 1949

VALVERDE Y VALVERDE, CALIXTO, "TRATADO DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL", Tomo V, Editorial Talleres tipográficos, 2a. edición, Valladolid 1920/1921