DEPENDENCIAS U ORGANISMOS COMPETENTES PARA REGISTRAR LA APERTURA DE UNA EMPRESA

Introducción

La apertura formal de una empresa requiere interactuar con distintas dependencias y organismos. Estos trámites permiten que el negocio opere legalmente, cumpla con obligaciones fiscales, obtenga permisos, proteja a sus trabajadores, registre su identidad comercial y atienda requisitos específicos según el giro.

En México, el proceso puede involucrar dependencias federales, estatales y municipales. El Sistema de Apertura Rápida de Empresas, conocido como SARE, busca simplificar trámites municipales para empresas de bajo riesgo y permitir su inicio de operaciones en un plazo máximo de tres días hábiles.

Registro de apertura

Registrar la apertura de una empresa no significa acudir a una sola oficina. El proceso depende de varios factores:

1. Tipo de negocio.
2. Giro comercial.
3. Ubicación.
4. Nivel de riesgo.
5. Número de empleados.
6. Forma legal.
7. Actividad nacional o internacional.
8. Uso de marca.
9. Manejo de alimentos, químicos, maquinaria o productos regulados.

Una tienda de ropa, una fábrica, una empresa de alimentos, una consultoría digital y una importadora no tendrán exactamente los mismos trámites. Por eso, el plan de negocio debe identificar las dependencias aplicables según el caso.

Dependencias y organismos frecuentes en la apertura de una empresa

Dependencia u organismo	Función principal	Cuándo puede aplicar
Secretaría de Economía	Autorización de denominación o razón social	Cuando se constituirá una sociedad
Fedatario público	Formalización del acta constitutiva	Constitución de sociedades mercantiles
Registro Público de Comercio	Inscripción de actos mercantiles	Sociedades y actos sujetos a registro
SAT	RFC, e.firma, régimen fiscal, facturación	Toda empresa formal
Municipio	Licencia de funcionamiento, uso de suelo	Negocios con local o establecimiento
Protección Civil	Seguridad del establecimiento	Locales, almacenes, fábricas, atención al público
IMSS	Seguridad social de trabajadores	Empresas con empleados
INFONAVIT	Obligaciones de vivienda patronal	Empresas con trabajadores
COFEPRIS o autoridad sanitaria	Regulación sanitaria	Alimentos, bebidas, cosméticos, salud
Autoridad ambiental	Permisos o avisos ambientales	Empresas con impacto ambiental
IMPI	Registro de marcas, avisos comerciales, patentes	Protección de identidad e innovación
Autoridades aduaneras	Operaciones de comercio exterior	Importación o exportación

Trámites municipales

Los trámites municipales suelen ser indispensables cuando el negocio tendrá un local físico. Entre los más comunes se encuentran:

- Uso de suelo.
- Licencia de funcionamiento.
- Permiso de anuncios.
- Visto bueno de Protección Civil.
- Permisos especiales según giro.

El uso de suelo determina si una actividad puede realizarse en un domicilio específico. Por ejemplo, un local puede estar autorizado para comercio minorista, pero no para producción industrial. La licencia de funcionamiento autoriza la operación del establecimiento conforme a las normas municipales.

Ruta general de apertura de empresa

1. Definir la idea de negocio
Se identifica el producto o servicio que ofrecerá la empresa y el mercado al que se dirigirá.
2. Elegir la estructura legal
Se decide si la empresa operará como persona física o persona moral.
3. Solicitar denominación social, si aplica
Cuando se crea una sociedad, se solicita autorización para usar el nombre o razón social.
4. Constituir la empresa o registrarse como persona física
Se formaliza la figura legal elegida para operar el negocio.
5. Inscribirse ante el SAT
La empresa obtiene RFC, régimen fiscal y medios para emitir facturas.
6. Tramitar permisos municipales
Se gestionan permisos como licencia de funcionamiento y uso de suelo.

7. Revisar requisitos de Protección Civil

Se comprueba que el establecimiento cumpla condiciones básicas de seguridad.

8. Registrar trabajadores ante IMSS, si aplica

Si habrá empleados, se cumplen obligaciones de seguridad social.

9. Obtener permisos específicos según el giro

Se revisan requisitos adicionales según la actividad de la empresa.

10. Iniciar operaciones formalmente

La empresa comienza actividades con mayor seguridad legal y administrativa.

Trámites según tipo de negocio

Ejemplos de trámites por giro

Giro de negocio	Trámites probables	Observación
Tienda de ropa	SAT, licencia municipal, uso de suelo, Protección Civil	Generalmente menor riesgo
Restaurante	SAT, licencia, uso de suelo, Protección Civil, autoridad sanitaria	Requiere controles de higiene
Fábrica pequeña	SAT, uso de suelo, Protección Civil, posible permiso ambiental	Mayor revisión por operación productiva
Empresa importadora	SAT, constitución legal, obligaciones aduaneras	Puede requerir padrón o documentación específica
Consultoría digital	SAT, posible registro de marca	Menos trámites físicos si no hay local
Empresa de cosméticos	SAT, marca, autoridad sanitaria	Puede requerir revisión regulatoria
Exportadora de alimentos	SAT, municipio, sanidad, comercio exterior, marca	Necesita cumplimiento nacional e internacional

Apertura de empresas y negocios internacionales

Una empresa orientada a negocios internacionales debe poner especial atención en su formalización porque las operaciones con otros países requieren documentos claros y confiables. Entre ellos:

- Acta constitutiva.
- RFC.
- Opinión de cumplimiento fiscal.
- Comprobantes fiscales.
- Contratos.
- Registro de marca.
- Permisos sanitarios o técnicos.
- Documentos de exportación o importación.
- Datos bancarios empresariales.
- Poderes legales del representante.

Si la empresa no cuenta con estos elementos, puede tener dificultades para vender a compradores internacionales, importar mercancía o participar en cadenas de suministro.

Relación entre formalización y confianza empresarial

Elemento formal	Qué demuestra	A quién le genera confianza
RFC activo	Cumplimiento fiscal básico	Clientes, proveedores, bancos
Acta constitutiva	Existencia legal de la empresa	Socios, inversionistas, compradores
Licencia de funcionamiento	Operación autorizada	Autoridades y clientes
Protección Civil	Seguridad del establecimiento	Trabajadores, clientes, autoridades

Registro de marca	Protección de identidad comercial	Distribuidores, franquiciatarios, inversionistas
Permisos sanitarios	Cumplimiento regulatorio	Consumidores, autoridades, compradores extranjeros
Documentos aduanales	Formalidad en comercio exterior	Proveedores y clientes internacionales

Ejemplo aplicado a negocios internacionales

Una empresa que desea producir salsas mexicanas para exportarlas a Estados Unidos debe revisar:

- Constitución legal de la empresa.
- Inscripción ante SAT.
- Licencia municipal de funcionamiento.
- Uso de suelo del lugar de producción.
- Requisitos de Protección Civil.
- Requisitos sanitarios por tratarse de alimentos.
- Registro de marca ante IMPI.
- Requisitos de etiquetado para el mercado destino.
- Documentación necesaria para exportar.

Este ejemplo permite observar que el cumplimiento legal no es un obstáculo aislado, sino una condición para competir formalmente.

Identificar las dependencias y organismos competentes para abrir una empresa permite anticipar trámites, tiempos, costos y requisitos. En el plan de negocio, este apartado fortalece la viabilidad legal del proyecto.
Para negocios internacionales, la formalización es todavía más importante porque permite operar con mayor confianza ante clientes, proveedores, autoridades e instituciones de otros países.

Referencia:

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (2018). Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Gobierno de México. Recuperado de: https://www.gob.mx/conamer/documentos/sistema-de-apertura-rapida-de-empresas-sare

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (s. f.). Solicitud de registro de marca ante el IMPI. Gobierno de México. Recuperado de: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2011). Generación de modelos de negocio. Deusto.

Robbins, S. P. & Coulter, M. (2018). Administración (13.ª ed.). Pearson.

Secretaría de Economía (s. f.). Autorización de uso de denominación o razón social. Gobierno de México. Recuperado de: https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-de-uso-de-denominacion-o-razon-social/SE66

Servicio de Administración Tributaria (s. f.). Emprendedor, conoce los regímenes fiscales de las personas físicas. Gobierno de México. Recuperado de: https://wwwmat.sat.gob.mx/consulta/09788/emprendedor%2C-conoce-los-regimenes-fiscales-de-las-personas-fisicas

Hill, C. W. L. (2021). International Business: Competing in the Global Marketplace (13th ed.). McGraw Hill.