

**ALBERTO AGUILAR**

## Nombres, nombres y... nombres / IP impasse optimista por verano, septiembre hora de la verdad y reglas con Sheinbaum por escribirse

Llegó el verano y con ello un impasse de optimismo. La tregua ayudará a tomar aire para un cierre del año que no será fácil tras el arrasador triunfo de Morena con **Mario Delgado** al frente.

Dada la falta de equilibrio en el Congreso, **Andrés Manuel López Obrador** no va a desaprovechar para impulsar reformas como la del sistema electoral y la judicial, con la elección de jueces y ministros de la SCJN que lleva **Norma Piña**.

Esta última quizá con dolorosas consecuencias para el T-MEC, máxime la inminente llegada de **Donald Trump**, y para el TICUEM.

A las empresas se les complicará invertir en México. Ciertamente hay cláusulas que se pueden colocar en los contratos para llevar las diferencias a los tribunales fuera del país.

Obvio en el discurso de la IP dicha incertidumbre no se externa. Con AMLO el CMN que lleva **Rolando Vega** optó por evitar confrontaciones. El CCE de **Francisco Cervantes**, financiado por los grandes hombres de negocios, se ha ceñido al pie de la letra.

Cervantes hasta llegó a aspirar a ser el vínculo de la IP con **Claudia Sheinbaum**, pero ésta optó por su amiga **Altagracia Gómez Sierra**, hija de **Raymundo Gómez Flores** quien fuera dueño de Banca Cremi.

La estrategia empresarial se implementó no obstante los estigmas recurrentes de AMLO y que en lo fiscal el SAT con **Raquel Buenrostro** y luego con **Antonio Martínez Dagnino** los han mantenido con gran presión. Además las empresas han tenido que asumir costos adicionales por la inseguridad y una economía que crecerá menos del 1% en el sexenio.

Este 2024 el PIB tampoco crecerá demasiado, entre 1.8% y 2%, las tasas se mantendrán altas por la reticente inflación y el peso que se muestra presionado también por el escenario en EU. Ayer se volvió a depreciar la moneda y la bolsa no vive su mejor momento.



Como quiera la IP está esperanzada en que Sheinbaum tenga mayor voluntad de colaborar con ellos, máxime los retos en infraestructura. De ahí el paréntesis que vivimos inmerso en la incertidumbre que se mantendrá inclusive en 2025 hasta conocer cuáles serán las nuevas reglas. Veremos.

### SEMPRA ALIANZAS, AL 80% LNG DE ENSENADA Y OTRA EN TOPOLOBAMPO

Recién **Alicia Bárcena** próxima titular de Semarnat afirmó que el gas natural es el combustible de la transición energética. Una compañía resuelta a jugar un papel protagónico en ese desafío es Sempra que preside **Tania Ortiz Mena**. Esta firma sigue en el camino de aumentar sus alianzas. Acaba de firmar un acuerdo con Aramco para el 25% de la expansión de su terminal de licuefacción en Texas y ahora hizo lo propio con Bechtel para la construcción e ingeniería. Aquí Sempra lleva un avance del 80% de la planta LNG en Ensenada y va por otra en Topolobampo con CFE de **Manuel Bartlett**. La estadounidense ya opera 16% de la capacidad de gas natural licuado de América del Norte y va por el 29% para 2040.

### BOLAÑOS BUENA RECEPTIVIDAD DE IP Y RODRIGUEZ POCO EXPERTIS

De los nombramientos que ayer se dieron a conocer, el de **Marath Bolaños** fue muy bien recibido por el sector privado. Y es que el funcionario ha entendido la coyuntura que se vive con los cambios que generó el T-MEC para incentivar la libertad de asociación. No necesariamente fue el caso con **Josefina Rodríguez** para Sectur. Si bien maneja ese despacho en Tlaxcala, se estima que cuenta con la experiencia, máxime que el país ha perdido terreno en el ámbito internacional por la competencia y la falta de promoción.

### HOY ASAMBLEA EN CANACINE Y BALANCE AL PRIMER SEMESTRE

Hoy habrá asamblea en Canacine que preside **Avelino Rodríguez**. Se darán a conocer los resultados de la evolución de esa industria al primer semestre. La actividad de exhibición ha mejorado gradualmente. El año pasado la taquilla avanzó 28%, aunque aún lejos del 2019.