

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo - Trimestral
Al 30 de junio de 2025 y 2024

	Junio 2025	Junio 2024
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(16,322,907)	(43,642,408)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	2,647,234,455	2,322,635,551
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	1,007,215,143	(172,054,312)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	4,027,375,103	(1,319,604,454)
Administración de cartera y custodia	12,921,952	9,491,538
Gastos de administración y comercialización pagados	(284,425,728)	(226,733,920)
Intereses pagados	(77,479,422)	(155,568,524)
Impuestos pagados	36,637,359	(4,314,779)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	209,571,249	(131,819,151)
Flujo Neto originado por actividades de la operación	7,562,727,205	278,389,541
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	26,434,455
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	-	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(815,759)	69,838
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	(90,735,586)
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(48,374,220)	(85,404,176)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(49,189,979)	(149,635,468)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(6,495,474,372)	(578,968,344)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(40,863,472)	438,941,078
Pago de instrumentos financieros emitidos	(58,513,699)	-
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	37,933,336	38,559,954
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(6,556,918,207)	(101,467,312)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	956,619,019	27,286,761
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(21,461,167)	18,099,432
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	935,157,852	45,386,193
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,245,707,082	1,449,685,609
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,180,864,934	1,495,071,801

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo