

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo - Trimestral
Al 30 Septiembre de 2024 y 2023

	Septiembre 2024	Septiembre 2023
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(63,335,942)	(61,790,344)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	3,098,429,649	(769,576,828)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	104,742,842	182,048,998
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(1,717,179,602)	2,236,295,039
Administración de cartera y custodia	15,026,273	15,697,386
Gastos de administración y comercialización pagados	(224,634,022)	(321,212,448)
Intereses pagados	(225,442,172)	(287,942,045)
Impuestos pagados	(6,710,153)	(84,629,159)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(139,734,357)	41,289,507
Flujo Neto originado por actividades de la operación	841,162,514	950,180,106
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	41,375,596	30,365,116
Incorporación de propiedades, planta y equipo	1,565,849	(801,658)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	(92,364,828)	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(12,166,142)	(88,370,336)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(35,155,069)	(58,806,878)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(1,253,433,426)	(1,727,920,378)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	439,103,273	(442,083,128)
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	38,550,081	39,402,201
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(775,780,071)	(2,130,601,304)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	30,227,373	(1,239,228,076)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	38,965,740	30,502,237
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	69,193,113	(1,208,725,839)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,449,685,609	1,970,260,454
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,518,878,722	761,534,615

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo