

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo - Trimestral
Al 30 de Septiembre de 2018

	Septiembre 2018	Septiembre 2017
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(15,184,448.87)	(12,292,273.80)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	3,885,708,278.63	887,023,886.10
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(2,301,461,472.67)	(399,205,249.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(873,728,762.37)	443,829,158.97
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(182,811,003.21)	(19,239,837.98)
Intereses pagados	(61,491,448.83)	(57,893,066.79)
Impuestos pagados	(14,647,156.89)	(5,814,405.75)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	79,369,075.19	28,668,710.70
Flujo Neto originado por actividades de la operación	<u>515,753,060.98</u>	<u>865,076,922.45</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	7,791,657.75	561.08
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(1,744,586.06)	(2,709,549.05)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	(89,893,957.66)	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	<u>(83,846,885.97)</u>	<u>(2,708,987.97)</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(1,227,653,183.03)	(1,044,237,509.80)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	250,000,000.00
Reparto de utilidades y de capital	(500,000,000.00)	(500,424,029.55)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	<u>(1,727,653,183.03)</u>	<u>(1,294,661,539.35)</u>
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(1,295,747,008.02)	(432,293,604.87)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	83,333,876.37	23,443,632.73

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>(1,212,413,131.65)</u>	<u>(408,849,972.14)</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,141,530,759.83	1,281,365,490.79
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u><u>1,929,117,628.18</u></u>	<u><u>872,515,518.65</u></u>
	-	-

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo