

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

	Junio 2024	Junio 2023
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(43,642,408)	(42,046,845)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	2,322,635,551	(932,105,460)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(172,054,312)	106,663,624
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(1,319,604,454)	2,493,334,617
Administración de cartera y custodia	9,491,538	10,629,566
Gastos de administración y comercialización pagados	(226,733,920)	(285,456,219)
Intereses pagados	(155,568,524)	(218,953,275)
Impuestos pagados	(4,314,779)	(82,723,981)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(131,819,151)	23,799,698
Flujo Neto originado por actividades de la operación	278,389,541	1,073,141,725
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	26,434,455	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	69,838	575,627
Incorporación de propiedades, planta y equipo	-	-
Venta de propiedades, planta y equipo	(90,735,586)	-
Inversiones en sociedades	(85,404,176)	(74,527,073)
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(149,635,468)	(73,951,446)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(149,635,468)	(73,951,446)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(578,968,344)	(2,449,785,767)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	438,941,078	97,365,247
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	38,559,954	38,353,923
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(101,467,312)	(2,314,066,597)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	27,286,761	(1,314,876,318)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	18,099,433	46,189,226
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	45,386,194	(1,268,687,092)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,449,685,609	1,970,260,454
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,495,071,802	701,573,362

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo