

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo - Trimestral
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024

	Diciembre 2025	Diciembre 2024
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(72,526,881)	(43,642,408)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(4,393,240,009)	(172,054,312)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(761,599,987)	2,322,635,551
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	15,538,680,459	(1,319,604,454)
Administración de cartera y custodia	29,868,020	9,491,538
Gastos de administración y comercialización pagados	(944,715,942)	(226,733,920)
Intereses pagados	(384,983,794)	(155,568,524)
Impuestos pagados	139,125,274	(4,314,779)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	408,927,205	618,816,130
Flujo Neto originado por actividades de la operación	9,559,534,345	1,029,024,822
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	69,838
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	(207,934,605)	26,434,455
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	99,176,272	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(7,142,096)	-
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	(90,735,586)
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(20,943,694)	(85,404,176)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(136,844,122)	(149,635,469)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(7,420,288,639)	(578,968,344)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(2,578,035)	438,941,078
Pago de instrumentos financieros emitidos	(1,117,500,000)	-
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	36,269,524	38,559,954
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(8,504,097,149)	(101,467,312)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	918,593,073	777,922,041
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	42,503,989	18,099,433
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	961,097,062	796,021,474
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,245,707,082	1,449,685,608
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,206,804,144	2,245,707,082

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo