

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

	Septiembre 2025	Septiembre 2024
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(25,916,094)	(63,335,942)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	953,401,110	3,064,289,937
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(496,193,958)	138,848,197
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	9,212,253,818	(1,716,392,759)
Administración de cartera y custodia	20,791,889	15,026,273
Gastos de administración y comercialización pagados	(534,282,663)	(225,386,509)
Intereses pagados	(84,158,550)	(225,442,172)
Impuestos pagados	34,032,833	(8,286,366)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	342,432,057	(138,158,144)
Flujo Neto originado por actividades de la operación	9,422,360,442	841,162,514
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	55,860,313	41,375,596
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(6,684,512)	1,565,849
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	(92,364,828)
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(9,693,955)	(12,166,142)
Flujo neto originado por actividades de inversión	39,481,846	(35,155,069)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(7,944,829,714)	(1,253,433,426)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(40,507,238)	439,103,273
Pago de instrumentos financieros emitidos	(87,883,562)	-
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	37,593,562	38,550,081
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(8,035,626,951)	(775,780,071)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	1,426,215,337	30,227,373
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	64,221,228	38,965,740
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,490,436,565	69,193,113
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,245,707,082	1,449,685,609
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,736,143,647	1,518,878,722

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo