



**PUERTO RICO HIGHWAY AND TRANSPORTATION AUTHORITY
INVESTMENT AS OF AUGUST 31, 2012**

Trade Date	Reference	Description	Before Trade Date	Rate	Average Cost	Maturity Date	Face Value	Cost	%	Market Values
Reserve Account:										
Resolution 68-18										
08/25/10	3136FPAS6	FNMA	08/25/10	2.1500%	100.0000%	02/25/16	2,400,000.00	2,400,000.00	105.297%	2,527,125
11/29/11	3134G2BM9	FHLM CORP	11/29/11	2.0000%	99.85000%	11/28/18	13,410,000.00	13,369,885.00	100.347%	16,456,993
05/30/12	313379F46	FHLM DEB	05/30/12	2.2000%	100.0000%	11/30/20	6,000,000.00	6,000,000.00	100.005%	6,000,900
06/12/12	3134G3VX5	FHLM CORP	06/12/12	2.0000%	99.90000%	06/12/20	6,000,000.00	5,994,000.00	100.587%	6,035,220
08/25/10	3138FPAS6	FNMA	08/25/10	2.1500%	100.0000%	02/25/16	1,300,000.00	1,300,000.00	105.297%	1,399,859
05/15/12	3136G0FV8	FNMA MTN	05/15/12	2.0000%	100.0000%	11/15/19	6,000,000.00	6,000,000.00	100.584%	6,095,049
	S87599910	BYN CASH RESERVE					666,071.51	666,071.51	100.000%	666,072
	S99991750	WESTDEUTSCHE LANDESBANK (ORIGINAL DATE)					25,311,698.65	25,311,698.65	100.000%	25,311,699
	S99999910	JP MORGAN MM					654,877.22	654,877.22	100.000%	654,877
05/06/03	9127956Y2	US TREASURY BILLS		0.0000%	97.81896%	12/27/12	3,046,968.52	2,979,565.52	99.966%	3,044,964
	S86730680	REPO(FSA)	05/06/03	4.8400%		06/28/28	7,903,918.19	7,903,918.19	100.000%	7,903,918
							72,712,365.57	72,618,818.09	100.000%	73,024,405.82
Bond Service										
912828JD3	US TREASURY NOTES		07/01/12	3.3750%	102.83986%	06/30/13	28,000.00	28,795.16	102.613%	28,792
9127956Y2	US TREASURY BILLS			0.0000%	99.95400%	12/27/12	14,000.00	13,993.56	99.966%	13,995
9127956Y2	US TREASURY BILLS			0.0000%	99.97026%	12/27/12	244,000.00	243,927.43	99.966%	243,917
912828JD3	US TREASURY NOTES			3.3750%	102.83989%	06/30/13	3,841,000.00	3,950,060.17	102.613%	3,941,365
9127956Y2	US TREASURY BILLS			0.0000%	99.97026%	12/27/12	1,604,000.00	1,603,522.97	99.966%	1,603,455
9127956Y2	US TREASURY BILLS			0.0000%	99.97120%	12/27/12	2,147,000.00	2,146,381.66	99.966%	2,146,270
9127956Y2	US TREASURY BILLS			0.0000%	99.97156%	12/27/12	552,000.00	551,843.12	99.966%	551,812
9127956Y2	US TREASURY BILLS			0.0000%	95.12000%	12/13/12	66,480,000.00	63,235,775.00	99.973%	66,482,050
	S99999910	JP MORGAN MM					908.90	908.90	100.000%	909
							74,910,908.90	71,775,228.99		74,992,566
							147,623,274.47	144,395,045.08		148,016,912.35
Resolution 98-06										
07/01/12	31381VDD4	FNMA	07/01/12	0.0000%	98.498030%	10/01/12	37,928,870.00	\$37,359,189.87	98.498%	\$37,359,189.75
07/01/12	00560NUL48	BNP PARIBAS FIN INC DISC	07/01/12	0.0000%	99.529990%	09/04/12	13,226,000.00	13,163,836.48	99.996%	13,225,514.91
03/19/08	S86535170	SOCIETE GENERALE GIC	03/19/08	5.0755%	100.0000%	07/01/38	64,834,252.50	64,834,252.50	100.000%	64,834,252.50
05/05/03	S99991750	DREYFUS CASH MGMT	05/05/03	4.7900%	100.0000%	06/30/28	14,432,560.36	14,432,560.36	100.000%	14,432,560.36
05/07/03	S86519780	REPO(FSA)					36,770,506.25	36,770,506.25	100.000%	36,770,506.25
05/07/03	S99999910	JP MORGAN MM					11.28	11.28	100.000%	11.28
07/01/12	S86499750	REPO(Wachovia Bk)	05/07/03	4.7500%	100.0000%	06/30/28	26,512,201.26	26,512,201.26	100.000%	26,512,201.26
07/01/12	S99999910	JP MORGAN MM					360.26	360.26	100.000%	360.26
10/13/05	S99999910	JP MORGAN MM	07/01/12	0.0000%	97.57119%	01/02/13	24,879,000.00	24,274,736.36	99.960%	24,869,049.40
	S8301910	REPO(BOA)	10/13/05	0.0000%	100.0000%	06/29/35	709,611.16	709,611.16	100.000%	709,739.24
	S99999880	JP MORGAN MM					46,883,777.50	46,883,777.50	100.000%	46,883,777.50
	S99991750	DREYFUS CASH MGMT					3,937,144.54	3,937,144.54	100.000%	3,937,144.54
							270,114,935.19	268,878,827.89		269,594,997.93
							147,623,274.47	144,395,045.08		148,016,912.35
PLDG, CUS & SEC AGRMT										
09/26/11	745190ZU5	PRCTRN	09/26/11	0.0000%	75.88885%	07/01/41	155,120,000.00	117,718,784.12	78.763%	122,177,165.60
09/26/11	745190ZV3	PRCTRN	09/26/11	0.0000%	75.87919%	07/01/45	233,240,000.00	176,980,614.36	77.602%	180,969,904.50
							398,360,000.00	294,699,398.48		303,115,070.40
							3,536,000.00	3,534,955.42	99.966%	3,534,797.76
							3,669,000.00	3,667,373.17	99.960%	3,667,562.40
							3,772,000.00	3,776,902.24	99.868%	3,776,629.56
							532,000.00	531,782.47	99.960%	531,787.20
							446,000.00	445,406.24	99.858%	445,969.66
							1,178,000.00	1,177,518.32	99.960%	1,177,528.99
							1,050,000.00	1,049,505.87	99.960%	1,049,560.00
							3,040,000.00	3,035,785.04	99.858%	3,035,893.20
							723,000.00	722,659.76	99.960%	722,710.89
							101,000.00	100,952.47	100.000%	100,957.05
							1,144,000.00	1,143,461.63	100.000%	1,143,542.40
							894,000.00	892,755.82	99.858%	892,730.52
							1,921.34	1,921.34	100.000%	1,921.34
							321,000.00	320,846.94	99.960%	320,871.60
							378,000.00	377,622.11	99.960%	377,849.80
							1,084,000.00	1,083,489.87	99.960%	1,083,565.40
							580,000.00	579,192.81	99.858%	579,175.40
							2,367,000.00	2,365,866.09	99.960%	2,366,059.20
							959,000.00	958,548.69	99.960%	958,616.40
							5,328,000.00	5,325,492.64	99.960%	5,325,998.80
							31,114,819.17	31,093,198.77	100.000%	31,114,819.57
							689,589,754.36	594,671,425.14		603,825,826.60
							12,267,000.00	12,035,043.78	99.998%	12,266,754.66
							1,146,613.66	1,146,613.66	100.000%	1,146,613.66
							13,413,613.66	13,181,657.44		13,413,368.32
							\$ 850,626,642.49	\$ 752,248,127.66		\$ 765,256,107.27
							689,589,754.36	594,671,425.14		603,825,826.60
Resolution 14-18										
03/15/12	31315KG38	FAMC	03/15/12	0.0000%	98.10910%	09/17/12	12,267,000.00	12,035,043.78	99.998%	12,266,754.66
	S99999910	JP MORGAN US GOVT					1,146,613.66	1,146,613.66	100.000%	1,146,613.66
							13,413,613.66	13,181,657.44		13,413,368.32
							\$ 850,626,642.49	\$ 752,248,127.66		\$ 765,256,107.27

CERTIFICADO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2012 enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Silvino Cepeda
Tesorero

9/28/12
Fecha

Directoría de Administración y Finanzas
Oficina del Tesorero
Desglose de Inversiones Locales y Balance de las Cuentas de Bancos

31-Aug-12

Inversiones a (1 día a 30 días)

Tipo de Inversión	Casa de Corretaje	Cantidad	Tasa	Fecha Trans.	Fecha Vencer	Cantidad a Recibir	Total de Días	
Agua-Guagua	CD	EDB	\$ 558,013.95	0.3500%	7-Aug-2012	26-Sep-2012	\$ 558,285.21	27
STI	CD	EDB	\$ 1,777,737.23	0.3000%	7-Aug-2012	19-Sep-2012	\$ 1,778,374.25	20
STI	CD	EDB	\$ 753,811.21	0.3000%	16-Aug-2012	27-Sep-2012	\$ 754,075.04	28
STI	CD	EDB	\$ 1,302,949.52	0.3000%	7-Aug-2012	18-Sep-2012	\$ 1,303,405.55	19
STI	CD	EDB	\$ 1,108,213.17	0.3000%	2-Aug-2012	5-Sep-2012	\$ 1,108,527.16	6
STI	CD	EDB	\$ 451,018.89	0.3500%	8-Aug-2012	13-Sep-2012	\$ 451,176.75	14
STI	CD	EDB	\$ 841,801.19	0.3000%	21-Aug-2012	2-Oct-2012	\$ 842,095.82	33
STI	CD	EDB	\$ 1,737,881.02	0.3500%	9-Aug-2012	11-Sep-2012	\$ 1,738,438.59	12
STI	CD	EDB	\$ 103,287.60	0.3000%	1-Aug-2012	5-Sep-2012	\$ 103,317.73	6
STI	CD	EDB	\$ 953,397.12	0.3000%	16-Aug-2012	28-Sep-2012	\$ 953,738.75	29
STI	CD	EDB	\$ 648,137.14	0.3500%	14-Aug-2012	20-Sep-2012	\$ 648,370.29	21
STI	CD	EDB	\$ 350,784.88	0.3000%	22-Aug-2012	3-Oct-2012	\$ 350,907.65	34
STI	CD	EDB	\$ 4,001,451.04	0.3500%	9-Aug-2012	11-Sep-2012	\$ 4,002,734.84	12
STI	CD	EDB	\$ 6,418,534.15	0.3500%	14-Aug-2012	25-Sep-2012	\$ 6,421,155.05	26
Total			\$ 20,449,004.16			\$ 20,456,317.48		

Información de las cuentas bancarias con sus respectivos balance al cierre del mes de agosto de 2012. Además las LOC y otras inversiones de la ACT.

Descripción y Banco:	Número	Balance 8-31-2012
Cuenta Construcción (BBVA)	470-1320002698	\$5,813,000.00
Cuenta Money Market (BBVA)	133-0002690	\$3,071,559.58
Fondo Especial (Dietas) (BPPR)	020-835078	\$456,055.79
Cuenta de Ingresos de Peaje (BPPR)	020-835116	\$54,108.28
Cuenta Nómina (BPPR)	020-835353	\$1,222,701.22
Peaje Electronico (BPPR)	020-010303	\$5,000.00
Multas Autoexpreso (BPPR)	020-011520	\$315,261.40
Peaje Tradicional	25-099839	\$10,000.00
Explosion CAPECO FEMA 3303 (BGF)	33-060105	\$18,830.68
Lluvias Nov. 2003 (BGF)	15-017004	\$238.20
APP-Plan Estimulo Criollo (BGF)	25-102098	\$508,105.00
PRHTA-ATM (BGF)	25-102737	\$116,288.23
PRHTA-AMA (BGF)	25-102728	\$0.00
AC D15566 (BGF)	43-000029	\$1,435.76
CMIA (BGF)	43-000011	\$6,295,605.95
Fondos ARRA (BGF)	25-101432	\$3,646.67
Swap Payment (BGF)	25-100208	\$851,596.21
PRHTA-SIB E (BGF)	25-090650	\$3,271,143.74
Fondos Operacionales -ACT (BGF)	25-102485	\$13,909,494.18
Fondos Restrictos- ACT (BGF)	25-102494	\$2,934,558.53
DTOP-Cuentas a Pagar (BGF)	25-102359	\$177,070.00
Dépositos de Otros Ingresos- TU	251-03349	\$277,897.17
PRHTA-Transcore	251-03367	\$0.00
Pagos a Unidad Antiterrorista	251-03466	\$300,250.14
Fondo Repavimentación	254-89539	(\$81.25)

Descripción de la LOC	Balance Disponible	Comentarios
PMC	\$14,903,885.51	
Operacional	\$64,843,561.03	
ATM	\$9,566,912.95	
Transcore E-Pass Electronic	\$7,215,188.80	
Proyecto PR-177	\$6,295,300.24	
Cuenta Rotativa	\$2,588,601.15	

Inversión con el Trustee	Balance Disponible	Comentarios
Garvee Bonds	\$17,878,725.66	Proyectos fueron subastados

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electronicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy conciente que de descubrirse cualquier falsedad sobre lo aquí afirmado y rprovisito, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2012 enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


Silvano Cepeda
Tesorero


Fecha