

2013-2014
Quarterly Investment Reports

	Texpool	Checking	Payroll	Money-Market	FEC	Total
September	\$ 0.23	\$ 110.23	\$ 6.80	\$ 351.86	\$ 312.84	\$ 2,795.64
October	\$ 0.48	\$ 163.94	\$ 14.82	\$ 347.90	\$ 486.96	
November	\$ 0.29	\$ 128.41	\$ 25.61	\$ 336.87	\$ 508.40	
	<u>\$ 1.00</u>	<u>\$ 402.58</u>	<u>\$ 47.23</u>	<u>\$ 1,308.20</u>	<u>\$ 1,308.20</u>	
December	\$ 0.77	\$ 215.45	\$ 18.15	\$ 348.31	\$ 508.46	\$ 3,022.78
January	\$ 0.96	\$ 230.11	\$ 32.05	\$ 348.52	\$ 444.35	
February	\$ -	\$ 187.72	\$ 15.83	\$ 314.96	\$ 357.14	
	<u>\$ 1.73</u>	<u>\$ 633.28</u>	<u>\$ 66.03</u>	<u>\$ 1,011.79</u>	<u>\$ 1,309.95</u>	
March	0.03	\$ 211.33	\$ 16.29	\$ 348.91	\$ 304.79	\$ 2,518.05
April	0.04	\$ 205.36	\$ 18.56	\$ 337.85	\$ 278.26	
May	0	\$ 172.30	\$ 22.85	\$ 349.32	\$ 252.16	
	<u>\$ 0.07</u>	<u>\$ 588.99</u>	<u>\$ 57.70</u>	<u>\$ 1,036.08</u>	<u>\$ 835.21</u>	
June	\$ -	\$ 165.36	\$ 23.10	\$ 338.25	\$ 257.01	\$ 2,215.90
July	\$ -	\$ 148.75	\$ 27.46	\$ 349.73	\$ 243.41	
August		\$ 110.73	\$ 34.02	\$ 349.93	\$ 168.15	
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 424.84</u>	<u>\$ 84.58</u>	<u>\$ 1,037.91</u>	<u>\$ 668.57</u>	

\$6,702.01

\$10,552.37