

Sources and Uses Reconciliation Table								
Quarter	Announcement Date	Financing Need (1)	Financing			Change in Cash Balance (5) = (4) - (1)	End-Of-Quarter Cash Balance (6)	Memo SOMA Redemptions (7)
			Marketable Borrowing (2)	All Other Sources (3)	Total (4) = (2) + (3)			
Oct - Dec 2020	Actual	648	597	(3)	595	(53)	1729	0
Jan - Mar 2021	Actual	1008	401	1	402	607	1122	0
Apr - Jun 2021	Actual	591	319	2	321	(270)	852	0
Jul - Sep 2021	Actual	751	103	11	115	(637)	215	0
Oct - Dec 2021	Actual	480	689	(18)	670	191	406	0
Jan - Mar 2022	Actual	423	668	1	669	245	652	0
Apr - Jun 2022	Actual	(180)	7	(55)	(49)	131	782	(30)
Jul - Sep 2022	Actual	453	457	(151)	307	(146)	636	(120)
Oct - Dec 2022	Actual	368	373	(194)	179	(189)	447	(139)
Jan - Mar 2023	Actual	656	657	(270)	387	(269)	178	(221)
Apr - Jun 2023	Actual	181	657	(251)	406	225	402	(180)
Jul - Sep 2023	Actual	520	1010	(235)	775	254	657	(158)
Oct - Dec 2023	Actual	402	776	(262)	514	112	769	(171)
Jan - Mar 2024	Actual	483	748	(258)	490	7	775	(172)
Apr - Jun 2024	Actual	(9)	234	(241)	(7)	3	778	(168)
Jul - Sep 2024	July 29, 2024	501	740	(167)	574	72	850	(91)
	Actual	502	762	(152)	610	108	886	(91)
	Forecast Revisions	1	22	15	37	36	36	0
Oct - Dec 2024	July 29, 2024	553	565	(162)	403	(150)	700	(75)
	October 28, 2024	580	546	(152)	394	(186)	700	(75)
	Forecast Revisions	27	(19)	10	(9)	(36)	0	0
Jan - Mar 2025	October 28, 2024	511	823	(162)	661	150	850	(75)