

## Sources and Uses Reconciliation Table

Quarter	Announcement Date	Financing			Change in Cash Balance (5) = (4) - (1)	End-Of-Quarter Cash Balance (6)	Memo SOMA Redemptions (7)	
		Financing Need (1)	Marketable Borrowing (2)	All Other Sources (3)				Total (4) = (2) + (3)
Oct - Dec 2018	Actual	291	426	(117)	309	17	402	(91)
Jan - Mar 2019	Actual	375	374	(67)	306	(68)	334	(46)
Apr - Jun 2019	Actual	13	40	(97)	(57)	(70)	264	(67)
Jul - Sep 2019	Actual	281	440	(40)	400	119	382	(30)
Oct - Dec 2019	Actual	313	330	7	337	24	404	0
Jan - Mar 2020	Actual	365	477	(1)	476	111	515	0
Apr - Jun 2020	Actual	1,526	2,753	(20)	2,733	1207	1722	0
Jul - Sep 2020	Actual	401	454	7	461	60	1782	0
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	May 1, 2023	112	726	(242)	485	372	550	(180)
	Actual	181	657	(251)	406	225	402	(180)
	Forecast Revisions	69	(70)	(9)	(79)	(148)	(148)	0
Jul - Sep 2023	May 1, 2023	438	733	(244)	488	50	600	(158)
	July 31, 2023	521	1007	(238)	769	248	650	(158)
	Forecast Revisions	83	274	6	281	198	50	0
Oct - Dec 2023	July 31, 2023	487	852	(265)	587	100	750	(171)