

Sources and Uses Reconciliation Table								
Quarter	Announcement Date	Financing Need	Financing			Change in Cash Balance	End-Of-Quarter Cash Balance	Memo SOMA Redemptions
		(1)	Marketable Borrowing (2)	All Other Sources (3)	Total (4) = (2) + (3)	(5) = (4) - (1)	(6)	(7)
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	Actual	502	762	(152)	610	108	886	(91)
Oct - Dec 2024	Actual	620	620	(164)	456	(164)	722	(75)
Jan - Mar 2025	February 3, 2025	520	815	(166)	649	128	850	(75)
	Actual	526	369	(159)	210	(316)	406	(75)
	Forecast Revisions	5	(446)	7	(439)	(444)	(444)	0
Apr - Jun 2025	February 3, 2025	(20)	123	(144)	(20)	0	850	(75)
	April 28, 2025	(17)	514	(87)	427	444	850	(15)
	Forecast Revisions	3	391	57	448	444	0	60
Jul - Sep 2025	April 28, 2025	480	554	(75)	480	0	850	(15)