

Sources and Uses Reconciliation Table

Quarter	Announcement Date	Financing					
		Financing Need (1)	Marketable Borrowing (2)	All Other Sources (3)	Total (4) = (2) + (3)	Change in Cash Balance (5) = (4) - (1)	End-Of-Quarter Cash Balance (6)
Oct - Dec 2006	Actual	70	46	2	48	(21)	31
Jan - Mar 2007	Actual	159	126	9	134	(25)	6
Apr - Jun 2007	Actual	(153)	(139)	5	(133)	19	25
Jul - Sep 2007	Actual	35	116	(31)	85	50	75
Oct - Dec 2007	Actual	91	126	(53)	73	(18)	57
Jan - Mar 2008	Actual	187	244	(68)	176	(11)	46
Apr - Jun 2008	Actual	(74)	13	(80)	(66)	7	53
Jul - Sep 2008	Actual	179	530	(33)	497	318	372
Oct - Dec 2008	Actual	556	569	(18)	551	(5)	367
Jan - Mar 2009	Actual	565	481	(14)	467	(98)	269
Apr - Jun 2009	Actual	278	343	(17)	327	49	318
Jul - Sep 2009	Actual	415	393	(20)	372	(43)	275
Oct - Dec 2009	Actual	340	260	(3)	258	(82)	194
Jan - Mar 2010	Actual	446	483	(12)	471	25	219
Apr - Jun 2010	Actual	263	344	(10)	334	71	290
Jul - Sep 2010	Actual	362	396	(14)	382	20	310
Oct - Dec 2010	Actual	326	363	(4)	359	33	343
Jan - Mar 2011	Actual	470	265	(20)	245	(225)	118
Apr - Jun 2011	Actual	149	190	(22)	167	19	137
Jul - Sep 2011	Actual	342	286	(23)	264	(79)	58
Oct - Dec 2011	Actual	284	310	2	312	28	86
Jan - Mar 2012	Actual	440	401	(3)	398	(42)	43
Apr - Jun 2012	Actual	129	172	5	177	48	91
Jul - Sep 2012	Actual	234	264	(36)	228	(6)	85
Oct - Dec 2012	Actual	291	297	1	298	7	93
Jan - Mar 2013	Actual	354	349	(8)	341	(14)	79
Apr - Jun 2013	Actual	(73)	(11)	(7)	(18)	56	135
Jul - Sep 2013	Actual	205	197	(38)	159	(46)	88
Oct - Dec 2013	Actual	179	264	(11)	253	74	162
Jan - Mar 2014	February 3, 2014	305	284	(11)	273	(32)	130
	Actual	275	265	(10)	254	(20)	142
	Forecast Revisions	(31)	(19)	1	(19)	12	12
Apr - Jun 2014	February 3, 2014	(67)	(40)	(7)	(47)	20	150
	Actual	(65)	(78)	0	(78)	(12)	130
	Forecast Revisions	1	(38)	7	(31)	(32)	(20)
Jul - Sep 2014	April 28, 2014	158	169	(11)	158	0	130