

Sources and Uses Reconciliation Table							
Quarter	Announcement Date	Financing	Financing			Change in Cash Balance	Memo End-Of-Quarter Cash Balance
		Need (1)	Marketable Borrowing (2)	All Other Sources (3)	Total (4) = (2) + (3)		
Oct - Dec 2007	Actual	91	87	(14)	73	(18)	57
Jan - Mar 2008	Actual	187	191	(15)	176	(11)	46
Apr - Jun 2008	Actual	(74)	(45)	(22)	(66)	7	53
Jul - Sep 2008	Actual	179	527	(30)	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	October 31, 2011	301	305	(2)	303	2	60
	Actual	284	310	2	312	28	86
	Memo: Forecast Revision	(17)	5	4	8	26	26
Jan - Mar 2012	October 31, 2011	530	541	(12)	530	0	60
	January 30, 2012	483	444	(17)	427	(56)	30
	Memo: Forecast Revision	(47)	(97)	(6)	(103)	(56)	(30)
Apr - Jun 2012	January 30, 2012	123	200	(17)	183	60	90