

Sources and Uses Reconciliation Table							
Quarter	Announcement Date	Financing Need	Financing			Change in Cash Balance (5) = (4) - (1)	Memo End-Of-Quarter Cash Balance (6)
			Marketable Borrowing	All Other Sources	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		
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	April 30, 2012	124	182	(6)	175	52	95
	Actual	129	172	5	177	48	91
	Memo: Forecast Revision	5	(10)	11	2	(4)	(4)
Jul - Sep 2012	April 30, 2012	253	265	(12)	253	0	95
	July 30, 2012	272	276	(36)	241	(31)	60
	Memo: Forecast Revision	19	12	(24)	(13)	(31)	(35)
Oct - Dec 2012	July 30, 2012	331	316	(6)	311	(20)	40