

Sources and Uses Reconciliation Table							
Quarter	Announcement Date	Financing	Financing			Change in Cash Balance	Memo End-Of-Quarter Cash Balance
		Need	Marketable Borrowing	All Other Sources	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) - (1)	(6)
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	August 1, 2011	331	331	(26)	304	(27)	110
	Actual	342	286	(23)	264	(79)	58
	Memo: Forecast Revision	11	(44)	3	(41)	(52)	(52)
Oct - Dec 2011	August 1, 2011	282	285	(12)	272	(10)	100
	October 31, 2011	301	305	(2)	303	2	60
	Memo: Forecast Revision	19	21	10	31	12	(40)
Jan - Mar 2012							
	October 31, 2011	530	541	(12)	530	0	60