

Sources and Uses Reconciliation Table

Quarter	Announcement Date	Financing				Change in Cash Balance	End-Of-Quarter Cash Balance	Memo SOMA Redemptions
		Financing Need	Marketable Borrowing	All Other Sources	Total			
Jan - Mar 2010	Actual	446	483	(12)	471	25	219	0
Apr - Jun 2010	Actual	263	344	(10)	334	71	290	0
Jul - Sep 2010	Actual	362	396	(14)	382	20	310	0
Oct - Dec 2010	Actual	326	363	(4)	359	33	343	0
Jan - Mar 2011	Actual	470	265	(20)	245	(225)	118	0
Apr - Jun 2011	Actual	149	190	(22)	167	19	137	0
Jul - Sep 2011	Actual	342	286	(23)	264	(79)	58	0
Oct - Dec 2011	Actual	284	310	2	312	28	86	0
Jan - Mar 2012	Actual	440	401	(3)	398	(42)	43	0
Apr - Jun 2012	Actual	129	172	5	177	48	91	0
Jul - Sep 2012	Actual	234	264	(36)	228	(6)	85	(32)
Oct - Dec 2012	Actual	291	297	1	298	7	93	(1)
Jan - Mar 2013	Actual	354	349	(8)	341	(14)	79	0
Apr - Jun 2013	Actual	(73)	(11)	(7)	(18)	56	135	0
Jul - Sep 2013	Actual	205	197	(38)	159	(46)	88	0
Oct - Dec 2013	Actual	179	264	(11)	253	74	162	0
Jan - Mar 2014	Actual	275	265	(10)	254	(20)	142	0
Apr - Jun 2014	Actual	(60)	(64)	1	(63)	(3)	139	0
Jul - Sep 2014	Actual	176	205	(10)	195	19	158	0
Oct - Dec 2014	November 3, 2014	186	232	(5)	227	42	200	0
	Actual	170	227	8	236	65	223	0
	Forecast Revisions	(15)	(5)	13	8	23	23	0
Jan - Mar 2015	November 3, 2014	302	209	(7)	202	(100)	100	0
	February 2, 2015	280	155	1	156	(123)	100	0
	Forecast Revisions	(22)	(54)	8	(46)	(23)	0	0
Apr - Jun 2015	February 2, 2015	(75)	(7)	(19)	(25)	50	150	0