

Sources and Uses Reconciliation Table

Quarter	Announcement Date	Financing Need (1)	Financing			Change in Cash Balance (5) = (4) - (1)	End-Of-Quarter Cash Balance (6)	Memo SOMA Redemptions (7)
			Marketable Borrowing (2)	All Other Sources (3)	Total (4) = (2) + (3)			
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	Actual	170	227	8	236	65	223	0
Jan - Mar 2015	Actual	268	141	3	144	(123)	100	0
Apr - Jun 2015	Actual	(120)	57	(22)	35	154	254	0
Jul - Sep 2015	Actual	163	133	(26)	107	(56)	199	0
Oct - Dec 2015	Actual	212	354	(7)	347	135	333	0
Jan - Mar 2016	Actual	266	244	3	247	(20)	314	0
Apr - Jun 2016	Actual	(60)	(25)	14	(10)	50	364	0
Jul - Sep 2016	Actual	234	222	2	224	(10)	353	0
Oct - Dec 2016	Actual	201	255	(8)	246	46	399	0
Jan - Mar 2017	Actual	335	40	(12)	28	(307)	92	0
Apr - Jun 2017	May 1, 2017	(105)	26	(23)	3	108	200	0
	Actual	(75)	35	(22)	14	89	181	0
	Forecast Revisions	30	10	1	11	(19)	(19)	0
Jul - Sep 2017	May 1, 2017	162	98	(22)	76	(85)	115	0
	July 31, 2017	196	96	(21)	75	(121)	60	0
	Forecast Revisions	34	(2)	1	(1)	(36)	(55)	0
Oct - Dec 2017	July 31, 2017	179	501	(22)	479	300	360	0