

City and County of San Francisco Treasurer's Pooled Funds
Month-end Cash Balances, in Millions of Dollars

Prepared: 4/3/2015

	FY End, 2010	FY End, 2011	FY End, 2012	FY End, 2013	FY End, 2014	July, 2014	August, 2014	September, 2014	October, 2014	November, 2014	December, 2014	January, 2015	February, 2015	March, 2015	April 3, 2015	
Total	\$ 4,195	\$ 4,559	\$ 5,422	\$ 6,252	\$ 6,709	\$ 5,854	\$ 5,726	\$ 5,884	\$ 5,953	\$ 6,270	\$ 6,706	\$ 6,510	\$ 6,700	\$ 6,970	\$ 6,914	
1G General Fund	\$ 236	\$ 385	\$ 524	\$ 721	\$ 1,052	\$ 452	\$ 559	\$ 295	\$ 165	\$ 180	\$ 729	\$ 528	\$ 646	\$ 727	\$ 720	1G
2S Special Revenue Funds excluding bond subfunds	\$ 278	\$ 336	\$ 378	\$ 480	\$ 635	\$ 632	\$ 593	\$ 622	\$ 691	\$ 652	\$ 706	\$ 760	\$ 721	\$ 706	\$ 697	2S
3C Capital excluding bond subfunds	\$ 14	\$ 30	\$ 38	\$ 25	\$ 33	\$ 28	\$ 28	\$ 27	\$ 26	\$ 24	\$ 27	\$ 27	\$ 25	\$ 27	\$ 27	3C
2S & 3C Bond subfunds	\$ 460	\$ 412	\$ 549	\$ 663	\$ 487	\$ 445	\$ 411	\$ 377	\$ 458	\$ 432	\$ 410	\$ 363	\$ 344	\$ 311	\$ 303	2S&3C Bnds
4D Debt Service Funds	\$ 47	\$ 55	\$ 65	\$ 116	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 108	\$ 134	\$ 136	\$ 192	\$ 192	\$ 179	\$ 180	\$ 180	4D
5A SF International Airport Funds	\$ 734	\$ 511	\$ 457	\$ 540	\$ 752	\$ 683	\$ 660	\$ 874	\$ 839	\$ 838	\$ 821	\$ 803	\$ 787	\$ 820	\$ 813	5A
5C PUC Wastewater Enterprise Funds	\$ 183	\$ 163	\$ 109	\$ 343	\$ 219	\$ 216	\$ 211	\$ 165	\$ 159	\$ 160	\$ 155	\$ 151	\$ 149	\$ 130	\$ 127	5C
5H_AAA General Hospital Medical Center Operating Funds	\$ 52	\$ 44	\$ 61	\$ 60	\$ 133	\$ 103	\$ 95	\$ 137	\$ 122	\$ 185	\$ 150	\$ 186	\$ 269	\$ 238	\$ 237	5H_AAA
5H_Other General Hospital Medical Center Funds	\$ 2	\$ 0	\$ 1	\$ 2	\$ (0)	\$ (1)	\$ (1)	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 58	\$ 58	5H_Oth
5L_AAA Laguna Honda Hospital Operating Funds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ (13)	\$ (11)	\$ 8	\$ 10	\$ (2)	\$ (1)	\$ 9	\$ (5)	\$ (3)	\$ (4)	5L_AAA
5L_Other Laguna Honda Hospital Funds	\$ 71	\$ 64	\$ 78	\$ 50	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 44	\$ 61	\$ 60	\$ 60	\$ 61	\$ 60	\$ 51	\$ 51	5L_Oth
5M/N/O/X/Y/Z MTA AAA Operating Funds	\$ 149	\$ 218	\$ 265	\$ 365	\$ 475	\$ 429	\$ 419	\$ 495	\$ 523	\$ 517	\$ 491	\$ 537	\$ 522	\$ 506	\$ 503	MTA Operating
5M/N/O/X/Y/Z MTA Other Grant/Capital Funds	\$ 92	\$ 75	\$ 161	\$ 309	\$ 253	\$ 234	\$ 274	\$ 306	\$ 279	\$ 260	\$ 304	\$ 301	\$ 445	\$ 419	\$ 418	MTA Other
5P Port of San Francisco Funds	\$ 143	\$ 145	\$ 133	\$ 124	\$ 125	\$ 119	\$ 120	\$ 131	\$ 128	\$ 124	\$ 133	\$ 135	\$ 130	\$ 129	\$ 128	5P
5T PUC-Hetch Hetchy Funds	\$ 173	\$ 195	\$ 219	\$ 211	\$ 199	\$ 193	\$ 194	\$ 187	\$ 197	\$ 197	\$ 188	\$ 193	\$ 194	\$ 191	\$ 189	5T
5W PUC-Water Funds	\$ 731	\$ 1,174	\$ 1,662	\$ 1,414	\$ 926	\$ 894	\$ 849	\$ 830	\$ 838	\$ 804	\$ 787	\$ 746	\$ 719	\$ 678	\$ 672	5W
6I Internal Service Funds	\$ 30	\$ 29	\$ 34	\$ 32	\$ 38	\$ 24	\$ 16	\$ 10	\$ 2	\$ 22	\$ 26	\$ 27	\$ 27	\$ 30	\$ 29	6I
7A_TAX_Unapportioned Taxes	\$ (0)	\$ 19	\$ 60	\$ 54	\$ 59	\$ 60	\$ 57	\$ 166	\$ 220	\$ 522	\$ 181	\$ 227	\$ 266	\$ 486	\$ 485	7A_TAX
7A_SCC_1GF and TRA SFCCD-GENERAL FUND and TRANS	\$ 5	\$ 4	\$ 3	\$ (19)	\$ (2)	\$ 11	\$ 5	\$ 10	\$ 6	\$ (1)	\$ 23	\$ 20	\$ 5	\$ 21	\$ 21	7A_SCC_1G
SFCCD-Other Funds	\$ 97	\$ 81	\$ 30	\$ 61	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 80	\$ 80	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 83	\$ 83	SFCCD-Oth
7A SFUSD General Fund	\$ 1	\$ 2	\$ 2	\$ 37	\$ 118	\$ 135	\$ 59	\$ 71	\$ 44	\$ 42	\$ 190	\$ 169	\$ 144	\$ 167	\$ 167	7A SFUSD
7A SFUSD Other Funds	\$ 444	\$ 358	\$ 286	\$ 244	\$ 414	\$ 382	\$ 358	\$ 356	\$ 360	\$ 346	\$ 364	\$ 353	\$ 336	\$ 312	\$ 312	7A SFUSD
Other 7A Agency Funds	\$ 67	\$ 74	\$ 73	\$ 70	\$ 92	\$ 89	\$ 79	\$ 79	\$ 80	\$ 77	\$ 92	\$ 79	\$ 89	\$ 90	\$ 89	Other 7A
7E Expendable Trust Funds	\$ 17	\$ 16	\$ 17	\$ 17	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 14	\$ 15	\$ 14	\$ 15	\$ 15	\$ 17	\$ 18	\$ 18	7E
7P Pension Trust Funds	\$ 4	\$ 5	\$ 5	\$ 8	\$ 5	\$ 9	\$ 9	\$ 7	\$ 8	\$ 84	\$ 13	\$ 8	\$ 4	\$ 96	\$ 96	7P
7Q Other Employee Benefit Trust Funds	\$ 65	\$ 73	\$ 106	\$ 135	\$ 137	\$ 159	\$ 159	\$ 148	\$ 158	\$ 168	\$ 136	\$ 112	\$ 116	\$ 83	\$ 80	7Q
7R Retiree Health Care Trust Fund	\$ 3	\$ 8	\$ 17	\$ 30	\$ 48	\$ 50	\$ 52	\$ 53	\$ 56	\$ 58	\$ 60	\$ 61	\$ 63	\$ 65	\$ 65	7R
7S Successor Agency - Former RDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94	\$ 200	\$ 202	\$ 208	\$ 206	\$ 205	\$ 203	\$ 276	\$ 268	\$ 263	\$ 272	\$ 271	7S
8A Treasure Island Development Authority	\$ 1	\$ 3	\$ 4	\$ 6	\$ 9	\$ 9	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	8A
8T SF Transportation Authority Funds	\$ 97	\$ 83	\$ 84	\$ 54	\$ 53	\$ 59	\$ 65	\$ 69	\$ 75	\$ 75	\$ 70	\$ 71	\$ 76	\$ 67	\$ 67	8T
Pool 1: 1G+2S+3C+6I+7E+GFS enterprises excl. bond subfunds	\$ 940	\$ 1,194	\$ 1,549	\$ 2,029	\$ 2,643	\$ 1,914	\$ 1,997	\$ 1,922	\$ 1,856	\$ 1,881	\$ 2,447	\$ 2,392	\$ 2,669	\$ 2,717	\$ 2,695	Pool 1
Pool 2: City Bond and Debt Service subfunds in 2S+3C+4D	\$ 509	\$ 469	\$ 621	\$ 793	\$ 608	\$ 566	\$ 532	\$ 497	\$ 604	\$ 577	\$ 609	\$ 561	\$ 529	\$ 497	\$ 488	Pool 2
Pool 3: Non-GFS enterprise and agency funds	\$ 2,747	\$ 2,896	\$ 3,252	\$ 3,429	\$ 3,458	\$ 3,374	\$ 3,198	\$ 3,465	\$ 3,493	\$ 3,812	\$ 3,649	\$ 3,557	\$ 3,502	\$ 3,756	\$ 3,732	Pool 3
Total by Pool	\$ 4,195	\$ 4,559	\$ 5,422	\$ 6,252	\$ 6,709	\$ 5,854	\$ 5,726	\$ 5,884	\$ 5,953	\$ 6,270	\$ 6,706	\$ 6,510	\$ 6,700	\$ 6,970	\$ 6,914	Total

Notes: