

MATCH

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

Prepared: 1/30/2014

	FY 09-10	FY 10-11	FY 11-12	FY 12-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	January 30th	
	Close	Close	Close	Close								
Total	\$ 4,195	\$ 4,559	\$ 5,422	\$ 6,252	\$ 6,236	\$ 6,186	\$ 5,906	\$ 5,684	\$ 5,956	\$ 6,528	\$ 6,438	
1G General Fund	\$ 236	\$ 385	\$ 524	\$ 721	\$ 470	\$ 460	\$ 180	\$ 113	\$ 125	\$ 119	\$ 364	1G
2S Special Revenue Funds excluding bond :	\$ 278	\$ 336	\$ 378	\$ 480	\$ 505	\$ 476	\$ 519	\$ 534	\$ 510	\$ 547	\$ 579	2S
3C Capital excluding bond subfunds	\$ 14	\$ 30	\$ 38	\$ 25	\$ 24	\$ 30	\$ 28	\$ 29	\$ 27	\$ 26	\$ 25	3C
2S & 3C Bond subfunds	\$ 460	\$ 412	\$ 549	\$ 663	\$ 627	\$ 597	\$ 566	\$ 522	\$ 497	\$ 459	\$ 431	2S&3C Bnds
4D Debt Service Funds	\$ 47	\$ 55	\$ 65	\$ 116	\$ 116	\$ 116	\$ 116	\$ 116	\$ 127	\$ 183	\$ 181	4D
5A SF International Airport Funds	\$ 734	\$ 511	\$ 457	\$ 540	\$ 735	\$ 717	\$ 710	\$ 676	\$ 669	\$ 658	\$ 628	5A
5C PUC Wastewater Enterprise Funds	\$ 183	\$ 163	\$ 109	\$ 343	\$ 344	\$ 346	\$ 298	\$ 284	\$ 274	\$ 266	\$ 255	5C
5H_AAA General Hospital Medical Center O	\$ 52	\$ 44	\$ 61	\$ 60	\$ 70	\$ 41	\$ 78	\$ 71	\$ 182	\$ 191	\$ 212	5H_AAA
5H_Other General Hospital Medical Center I	\$ 2	\$ 0	\$ 1	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 1	\$ 1	\$ 1	5H_Oth
5L_AAA Laguna Honda Hospital Operating I	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3	\$ 18	\$ 14	\$ 30	\$ 19	\$ 14	\$ 9	\$ 24	5L_AAA
5L_Other Laguna Honda Hospital Funds	\$ 71	\$ 64	\$ 78	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 43	\$ 43	\$ 43	\$ 37	\$ 37	5L_Oth
5M/N/O/X/Y/Z MTA AAA Operating Funds	\$ 149	\$ 218	\$ 265	\$ 365	\$ 406	\$ 420	\$ 475	\$ 435	\$ 428	\$ 423	\$ 475	MTA Operating
5M/N/O/X/Y/Z MTA Other Grant/Capital Fun	\$ 92	\$ 75	\$ 161	\$ 309	\$ 284	\$ 243	\$ 250	\$ 194	\$ 228	\$ 283	\$ 271	MTA Other
5P Port of San Francisco Funds	\$ 143	\$ 145	\$ 133	\$ 124	\$ 121	\$ 123	\$ 123	\$ 125	\$ 125	\$ 122	\$ 119	5P
5T PUC-Hetch Hetchy Funds	\$ 173	\$ 195	\$ 219	\$ 211	\$ 204	\$ 198	\$ 199	\$ 207	\$ 198	\$ 193	\$ 194	5T
5W PUC-Water Funds	\$ 731	\$ 1,174	\$ 1,662	\$ 1,414	\$ 1,383	\$ 1,307	\$ 1,265	\$ 1,227	\$ 1,175	\$ 1,149	\$ 1,100	5W
6I Internal Service Funds	\$ 30	\$ 29	\$ 34	\$ 32	\$ 22	\$ 15	\$ 9	\$ 1	\$ 13	\$ 20	\$ 23	6I
7A_TAX_Unapportioned Taxes	\$ (0)	\$ 19	\$ 60	\$ 54	\$ 80	\$ 89	\$ 90	\$ 156	\$ 377	\$ 816	\$ 116	7A_TAX
7A_SCC_1GF and TRA SFCCD-GENERAL	\$ 5	\$ 4	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	7A_SCC_1G
SFCCD-Other Funds	\$ 97	\$ 81	\$ 30	\$ 39	\$ 58	\$ 51	\$ 56	\$ 55	\$ 55	\$ 71	\$ 80	SFCCD-Oth
7A SFUSD General Fund	\$ 1	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	7A SFUSD
7A SFUSD Other Funds	\$ 444	\$ 358	\$ 286	\$ 279	\$ 260	\$ 350	\$ 331	\$ 294	\$ 293	\$ 380	\$ 679	7A SFUSD
Other 7A Agency Funds	\$ 67	\$ 74	\$ 73	\$ 70	\$ 77	\$ 76	\$ 66	\$ 74	\$ 77	\$ 90	\$ 71	Other 7A
7E Expendable Trust Funds	\$ 17	\$ 16	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	\$ 17	7E
7P Pension Trust Funds	\$ 4	\$ 5	\$ 5	\$ 8	\$ 11	\$ 6	\$ 9	\$ 5	\$ 10	\$ 8	\$ 62	7P
7Q Other Employee Benefit Trust Funds	\$ 65	\$ 73	\$ 106	\$ 135	\$ 151	\$ 158	\$ 161	\$ 174	\$ 179	\$ 155	\$ 131	7Q
7R Retiree Health Care Trust Fund	\$ 3	\$ 8	\$ 17	\$ 30	\$ 32	\$ 33	\$ 35	\$ 36	\$ 38	\$ 39	\$ 40	7R
7S Successor Agency - Former RDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94	\$ 95	\$ 175	\$ 173	\$ 188	\$ 185	\$ 174	\$ 221	7S
8A Treasure Island Development Authority	\$ 1	\$ 3	\$ 4	\$ 6	\$ 7	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 9	\$ 8	8A
8T SF Transportation Authority Funds	\$ 97	\$ 83	\$ 84	\$ 54	\$ 61	\$ 64	\$ 64	\$ 76	\$ 76	\$ 81	\$ 88	8T
Pool 1: 1G+2S+3C+6I+7E+GFS enterprises excl. bond subfunds	\$ 940	\$ 1,194	\$ 1,549	\$ 2,029	\$ 1,832	\$ 1,731	\$ 1,594	\$ 1,420	\$ 1,551	\$ 1,634	\$ 1,991	Pool 1
Pool 2: City Bond and Debt Service subfunds in 2S+3C+4D	\$ 509	\$ 469	\$ 621	\$ 793	\$ 758	\$ 728	\$ 697	\$ 653	\$ 639	\$ 657	\$ 626	Pool 2
Pool 3: Non-GFS enterprise and agency fun	\$ 2,747	\$ 2,896	\$ 3,252	\$ 3,429	\$ 3,646	\$ 3,727	\$ 3,614	\$ 3,611	\$ 3,767	\$ 4,238	\$ 3,821	Pool 3
Total by Pool	\$ 4,195	\$ 4,559	\$ 5,422	\$ 6,252	\$ 6,236	\$ 6,186	\$ 5,906	\$ 5,684	\$ 5,956	\$ 6,528	\$ 6,438	Total