

## DEAN MARTIN 7635 & MT. VISTA PROJECTION OF OPERATING CASH

2011

Period Ending	7/8/11	7/15/11	7/22/11	7/29/11	8/05/11	8/12/11	8/19/11	8/31/11
% of Occupancy	49.3%				49.3%			
Rent Revenue- Dean Martin 7635- Vac. Adj	\$ 10,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,020	\$ -	\$ -	\$ -
Rent Revenue- Mountain Vista- Vac. Adj	\$ 981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 981	\$ -	\$ -	\$ -
CAM Revenue- Dean Martin 7635- Vac. Adj.	\$ 7,687	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,687	\$ -	\$ -	\$ -
CAM Revenue- Mountain Vista- Vac. Adj.	\$ 718	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 718	\$ -	\$ -	\$ -
Total Gross Revenues	\$ 19,406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,406	\$ -	\$ -	\$ -
Uncollected Rents- Dean Martin 7635	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Uncollected Rents- Mountain Vista	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rent Abatement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bad Debt Loss- Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gross Actual Revenues	\$ 19,406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,406	\$ -	\$ -	\$ -
<b>CAM Expenses</b>								
Consolidated CAM & Non-CAM Exp.	\$ 11,233	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,233	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total CAM &amp; Non-CAM Expenses</b>	\$ 11,233	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,233	\$ -	\$ -	\$ -
<b>NOI</b>	\$ 8,173	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,173	\$ -	\$ -	\$ -
Projected Beginning Cash Balance	\$ 8,173	\$ 16,346	\$ 8,173	\$ 8,173	\$ 8,173	\$ 16,346	\$ 8,173	\$ 8,173
Cash Receipts	\$ 19,406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,406	\$ -	\$ -	\$ -
Cash Payments for Adequate Protection	\$ -	\$ (8,173)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (8,173)	\$ -	\$ -
Cash Disbursements	\$ (11,233)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (11,233)	\$ -	\$ -	\$ -
Ending Cash Balance	\$ 16,346	\$ 8,173	\$ 8,173	\$ 8,173	\$ 16,346	\$ 8,173	\$ 8,173	\$ 8,173