

City of Hesperia
WARRANT RUNS
7/5/2025-7/18/2025

Attachment 1

FUND #	FUND NAME	W/E 7/11/2025	W/E 7/18/2025	WARRANT TOTALS	Wires	YEAR-TO DATE TOTALS *	PRIOR FY YTD DATE TOTALS
Accounts Payable							
100	GENERAL	\$ 321,528.44	\$ 206,648.00	\$ 528,176.44	\$ -	\$ 2,510,651.10	\$ 419,559.95
105	PENSION OBLIGATION TRUST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
106	OPEB TRUST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
110	SILVERWOOD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,047.50	\$ -
200	HESPERIA FIRE DISTRICT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
204	MEASURE I - RENEWAL	\$ -	\$ 4,343.57	\$ 4,343.57	\$ -	\$ 11,008.12	\$ 6,618.50
207	LOCAL TRANSPORT-SB 325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
209	GAS TAX-RMRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
210	HFPD (PERS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
241	CFD 2021-1 Resid Maint. & Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
242	CFD 2022-1 Non-Resd Maint & Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
243	CFD 2023-1 Silverwood Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
251	CDBG	\$ 28,030.00	\$ 51,201.00	\$ 79,231.00	\$ -	\$ 100,219.08	\$ 11.59
254	AB2766 - TRANSIT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
255	AB3229 SUPPLEMENTAL LAW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
256	ENVIRONMENTAL PROGRAMS GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376.50
262	SB 1383 LOCAL ASSISTANCE GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
263	STREETS MAINTENANCE	\$ 27,815.10	\$ 29,639.16	\$ 57,454.26	\$ -	\$ 129,505.01	\$ 95,482.42
300	DEV. IMPACT FEES - STREET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
301	DEV. IMPACT FEES - STORM DRAIN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
306	DEV. IMPACT FEES - 2018-STREETS	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 4,191.20	\$ 1,300.00
307	DIF 2018-DRAINAGE FACILITIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
309	DIF 2018-CITY HALL FACILITIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
312	DIF 2018-POLICE FACILITIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	DIF A-04 DRAINAGE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
402	WATER RIGHTS ACQUISITION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
403	2013 REFUNDING LEASE REV BONDS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
404	2023 REFUNDING LEASE REV BONDS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
504	CITY WIDE STREETS - CIP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289.80	\$ 1,665,787.93
509	CITY FACILITIES CIP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800	EMPLOYEE BENEFITS	\$ 453,138.09	\$ 32,073.10	\$ 485,211.19	\$ -	\$ 552,315.88	\$ 509,530.15
801	TRUST/AGENCY	\$ 2,650.20	\$ 115,775.67	\$ 118,425.87	\$ -	\$ 121,332.67	\$ 71,602.19
802	AD 91-1 AGENCY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
804	TRUST-INTEREST BEARING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,386.38
807	CFD 2005-1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
808	HFPD (TRANSITION)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
815	PLAN REVIEW TRUST - FRONTIER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CITY	\$ 833,161.83	\$ 440,980.50	\$ 1,274,142.33	\$ -	\$ 3,431,560.36	\$ 2,796,655.61
163	REDEVELOP OBLIG RETIREMENT-2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUCCESSOR AGENCY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	HOUSING AUTHORITY	\$ -	\$ 918.00	\$ 918.00	\$ -	\$ 918.00	\$ 11.59
	HOUSING AUTHORITY	\$ -	\$ 918.00	\$ 918.00	\$ -	\$ 918.00	\$ 11.59
170	COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
700	WATER OPERATING	\$ 3,239,164.05	\$ 461,306.19	\$ 3,700,470.24	\$ 1,666,465.50	\$ 5,853,073.36	\$ 814,640.96
705	WATER PENSION OBLIGATION TRUST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
706	WATER OPEB TRUST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
701	WATER CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -
710	SEWER OPERATING	\$ 4,679,464.19	\$ 77,522.72	\$ 4,756,986.91	\$ 500,000.00	\$ 5,257,523.30	\$ 68,213.53
711	SEWER CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.50	\$ 924,847.39
720	RECLAIMED WATER OPERATIONS	\$ -	\$ 242.05	\$ 242.05	\$ -	\$ 242.05	\$ 2,301.63
	WATER	\$ 7,918,628.24	\$ 539,070.96	\$ 8,457,699.20	\$ 3,166,465.50	\$ 12,111,026.21	\$ 1,810,003.51
	ACCOUNTS PAYABLE TOTAL	\$ 8,751,790.07	\$ 980,969.46	\$ 9,732,759.53	\$ 3,166,465.50	\$ 15,543,504.57	\$ 4,606,670.71
REG. PAYROLL							
	City	\$ -	\$ 340,712.38	\$ 340,712.38	\$ -	\$ 340,712.38	\$ 334,039.82
	Housing Authority	\$ -	\$ 158.21	\$ 158.21	\$ -	\$ 158.21	\$ 277.85
	Water	\$ -	\$ 162,960.39	\$ 162,960.39	\$ -	\$ 162,960.39	\$ 163,835.45
	PAYROLL TOTAL	\$ -	\$ 503,830.98	\$ 503,830.98	\$ -	\$ 503,830.98	\$ 498,153.12