

City of Hesperia
WARRANT RUNS
07/02/2022-07/15/2022

Attachment 1

FUND #	FUND NAME	W/E 7/8/2022	W/E 7/15/2022	WARRANT TOTALS	Wires	YEAR-TO DATE TOTALS *	PRIOR FY YTD DATE TOTALS
Accounts Payable							
100	GENERAL	\$ 119,977.99	\$ 219,054.65	\$ 339,032.64	\$ -	\$ 339,032.64	\$ 221,765.88
200	HESPERIA FIRE DISTRICT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
204	MEASURE I - RENEWAL	\$ 40,056.65	\$ -	\$ 40,056.65	\$ -	\$ 40,056.65	\$ 9,340.05
207	LOCAL TRANSPORT-SB 325	\$ -	\$ 614.18	\$ 614.18	\$ -	\$ 614.18	\$ -
209	GAS TAX-RMRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
210	HFPD (PERS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
251	CDBG	\$ -	\$ 7.44	\$ 7.44	\$ -	\$ 7.44	\$ 7,625.19
254	AB2766 - TRANSIT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
256	ENVIRONMENTAL PROGRAMS GRANT	\$ 1.50	\$ 38.01	\$ 39.51	\$ -	\$ 39.51	\$ 592.01
257	NEIGHBORHOOD STABILIZATION PROG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
258	CDBG-CV CARES ACT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	DISASTER PREPARED GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
263	STREETS MAINTENANCE	\$ 30,731.47	\$ 11,261.99	\$ 41,993.46	\$ -	\$ 41,993.46	\$ 47,845.70
300	DEV. IMPACT FEES - STREET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
301	DEV. IMPACT FEES - STORM DRAIN	\$ 17,460.50	\$ -	\$ 17,460.50	\$ -	\$ 17,460.50	\$ 11,959.50
302	DEV. IMPACT FEES - FIRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
303	DEV. IMPACT FEES - POLICE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
304	DEV. IMPACT FEES - PUBLIC WKS.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
306	DEV. IMPACT FEES - 2018-STREETS	\$ -	\$ 110,940.66	\$ 110,940.66	\$ -	\$ 110,940.66	\$ -
312	DIF 2018-POLICE FACILITIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	DIF A-04 DRAINAGE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
396	DEVELOPMENT IMPACT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
399	FEMA-1203-DR (DISASTER)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
400	2004 STREETS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
401	CITY DEBT SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
402	WATER RIGHTS ACQUISITION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
403	2013 REFUNDING LEASE REV BONDS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
501	CFD 91-3 BELGATE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
504	CITY WIDE STREETS - CIP	\$ -	\$ 321,648.88	\$ 321,648.88	\$ -	\$ 321,648.88	\$ -
509	CITY FACILITIES CIP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800	EMPLOYEE BENEFITS	\$ 294,103.72	\$ 87,897.39	\$ 382,001.11	\$ -	\$ 382,001.11	\$ 339,613.83
801	TRUST/AGENCY	\$ 15,555.02	\$ 109,657.00	\$ 125,212.02	\$ -	\$ 125,212.02	\$ 1.40
802	AD 91-1 AGENCY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
804	TRUST-INTEREST BEARING	\$ -	\$ 9,467.50	\$ 9,467.50	\$ -	\$ 9,467.50	\$ 168.00
807	CFD 2005-1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263.67
808	HFPD (TRANSITION)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
815	PLAN REVIEW TRUST - FRONTIER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CITY	\$ 517,886.85	\$ 870,587.70	\$ 1,388,474.55	\$ -	\$ 1,388,474.55	\$ 639,175.23
163	REDEVELOP OBLIG RETIREMENT-2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUCCESSOR AGENCY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	HOUSING AUTHORITY	\$ -	\$ 7.44	\$ 7.44	\$ -	\$ 7.44	\$ 682.50
	HOUSING AUTHORITY	\$ -	\$ 7.44	\$ 7.44	\$ -	\$ 7.44	\$ 682.50
170	COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
700	WATER OPERATING	\$ 366,830.94	\$ 38,262.50	\$ 405,093.44	\$ -	\$ 405,093.44	\$ 416,895.42
701	WATER CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 951.15
710	SEWER OPERATING	\$ 299,966.38	\$ 7,638.24	\$ 307,604.62	\$ -	\$ 307,604.62	\$ 291,203.23
711	SEWER CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 776.02
713	SEWER CAPITAL REHAB AND REPLACE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	RECLAIMED WATER OPERATIONS	\$ 945.74	\$ 126.68	\$ 1,072.42	\$ -	\$ 1,072.42	\$ -
	WATER	\$ 667,743.06	\$ 46,027.42	\$ 713,770.48	\$ -	\$ 713,770.48	\$ 709,825.82
	ACCOUNTS PAYABLE TOTAL	\$ 1,185,629.91	\$ 916,622.56	\$ 2,102,252.47	\$ -	\$ 2,102,252.47	\$ 1,349,683.55
REG. PAYROLL							
	City	\$ 284,273.37	\$ -	\$ 284,273.37	\$ -	\$ 284,273.37	\$ 236,908.51
	Housing Authority	\$ 193.08	\$ -	\$ 193.08	\$ -	\$ 193.08	\$ 147.66
	Water	\$ 111,113.23	\$ -	\$ 111,113.23	\$ -	\$ 111,113.23	\$ 104,560.67
	PAYROLL TOTAL	\$ 395,579.68	\$ -	\$ 395,579.68	\$ -	\$ 395,579.68	\$ 341,616.84

*No payments were issued on July 1, 2022.