



Jennifer Kent
Director

State of California—Health and Human Services Agency
Department of Health Care Services



EDMUND G. BROWN JR.
Governor

January 19, 2017

Medi-Cal Eligibility Division Information Letter No.: I 17-04

TO: ALL COUNTY WELFARE DIRECTORS
ALL COUNTY MEDI-CAL PROGRAM SPECIALISTS/LIAISONS

SUBJECT: California Earned Income Tax Credit

The purpose of this letter is to inform counties that the Department of Health Care Services (DHCS) plans to mail an informational notice on the federal Earned Income Tax Credit (EITC) and the California EITC programs to all Medi-Cal beneficiaries during the first quarter of 2017.

DHCS sends an annual letter to Medi-Cal beneficiaries informing them of the federal and California EITC programs. The EITC informational letters are mailed annually during tax season between the months of January and April. The 2017 letter was updated to include additional information on both the federal and state EITC, such as telephone numbers and EITC program form numbers that the Medi-Cal recipient can reference.

Enclosed in this letter is a copy of the letter sent to beneficiaries for your information.

If you have any questions, or if we can provide further information, please contact Silvia Salazar at (916) 552-8429 or by email at silvia.salazar@dhcs.ca.gov

Original Signed By

Sandra Williams
Medi-Cal Eligibility Division

Enclosure



JENNIFER KENT
Director

State of California—Health and Human Services Agency
Department of Health Care Services



EDMUND G. BROWN JR.
Governor

Important Notice to Medi-Cal Families

You may qualify for the Earned Income Tax Credit on your 2016 tax return

Based on your annual earnings, you may qualify for the Earned Income Tax Credit (EITC) from the federal government and the State of California. The federal EITC is a refundable federal income tax credit for low-income working individuals and families. The California EITC is a refundable state income tax credit for low-income working individuals and families.

Both federal and state EITC payments are not counted as income and will not be used to determine your eligibility for Medi-Cal, supplemental security income, CalFresh, low-income housing or CalWORKs.

Federal EITC

You must file a tax return to get the federal EITC, even if you do not owe federal taxes. Be sure to fill out the EITC form in the federal income tax return booklet.

For information regarding your eligibility to receive the Federal EITC, including information on how to obtain the IRS Notice 797 or any other necessary forms and instructions, contact the Internal Revenue Service at 1 (800) 829-3676 or through its web site at www.irs.gov.

California EITC

To claim the California EITC, you must file a California Income Tax return and complete and attach the California EITC form (FTB 3514) with your earned income reported on a W-2 form subject to California's withholding. Self-employment income cannot be used to qualify for state credit.

For information on the availability of the credit, eligibility requirements, and how to obtain the necessary California forms and get help filing, contact the Franchise Tax Board at 1 (800) 852-5711 or through its web site at www.FTB.ca.gov. Also, for more information on California EITC and tax help resources, you can go to <http://caleitc4me.org>.



JENNIFER KENT
Director

State of California – Health and Human Services Agency
Department of Health Care Services



EDMUND G. BROWN JR.
Governor

**Aviso importante para las
familias que reciben Medi-Cal**

**Usted talvez pueda calificar para el crédito por ingreso de trabajo o EITC,
en su declaración de impuestos 2016**

De acuerdo a sus ingresos anuales, usted podrá calificar para el crédito tributario por ingreso de trabajo, también conocido EITC (por sus siglas en inglés) del gobierno federal y del gobierno estatal de California. El crédito por Ingreso del Trabajo o EITC, es un beneficio para la gente que trabaja, y tienen ingresos bajos o moderados. El EITC reduce la cantidad de impuesto que adeuda, y tal vez le dé derecho a un reembolso.

Ambos créditos de ingreso de trabajo o EITC federal y estatal no cuentan como ingresos y no serán tomado en cuenta cuando se determine su elegibilidad para Medi-Cal, seguridad de ingreso suplementario, CalFresh, viviendas para personas de bajos ingresos o de CalWORKs.

EITC federal

Para obtener el crédito de EITC, debe de presentar su declaración de impuestos, aun si no debe impuestos federales puede resultar en un reembolso para usted. Asegúrese de llenar el formulario de EITC en el folleto de declaración federal de impuestos sobre ingresos.

Para obtener información sobre su elegibilidad para recibir el EITC federal, incluyendo la información sobre cómo obtener el aviso del IRS 797 o cualquier otro tipo de formularios e instrucciones, favor de comunicarse con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) al 1 (800) 829-3676 o a través del sitio web: www.irs.gov.

California EITC

Para solicitar el EITC en California, usted debe presentar una declaración de impuestos de California, y completar y/o adjuntar el formulario EITC de California (FTB 3514) con su ingreso del trabajo reportado en el formulario W-2 sujetos a la retención de impuestos de California. El ingreso de trabajo no incluye los ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia.

Para obtener más información sobre la disponibilidad del crédito, los requisitos de elegibilidad, cómo obtener las formas necesarias para los impuestos de California o para obtener ayuda, favor de comunicarse con Franchise Tax Board (FTB) (por sus siglas en inglés) al 1 (800) 852-5711 o a través de su sitio web en www.FTB.ca.gov. Además, para obtener más información sobre el EITC en California y los recursos de ayuda fiscal visite el sitio de web: <http://caleitc4me.org>.